



SERCOINCA

SERVICIOS · CONSTRUCCION · INMOBILIARIA

Dir.: General Torres 11-46 y Mariscal La Mar
Telf.: 072841441 . Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIOS C.A. SERCOINCA

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de Febrero del 2013 y siendo las 17h15 en el local de la Compañía ubicado en la calle General Torres 11-46 y Mariscal Lamar, se reúnen los señores accionista de la Compañía denominada SERVICIOS CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIOS SERCOINCA, en Junta General Universal, encontrándose presentes: La Ingeniera Comercial Mercedes Salinas Herrera en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. El Arq. José Carrión Robalino Presidente de la Compañía; Ing. Comercial Javier Juca Cantos, Ing. Marco Peralta Vallejo, Vocales; Dr. Germán Moreno, Gerente; Eco. Leonardo Ávila, Comisario; C.P.A. Andrea Pauta Jiménez, Contadora; y la suscrita Secretaria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Lectura del acta anterior. 3.- Intervención de Gerencia: Asuntos administrativos, Lectura del plan de trabajo a llevarse a cabo en el presente año 2013.- Análisis de actividades de la Unidad Médica y Bazar: sugerencias para su crecimiento y desarrollo de otras actividades; Determinación del Presupuesto de la Compañía para el año 2013; 4.- Aprobación definitiva de los Balances del 2012. 5.- Informe del Sr. Comisario relativo a los Balances. 6.- Intervención del Presidente del Directorio Arq. José Carrión .- Observaciones y aprobación de los Balances del 2012.- Disposición para el envío del correspondiente informe a la Superintendencia de Compañías.- Análisis y acuerdos para consideración de sueldos al personal. Acto seguido el Sr. Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día; siguiendo con el mismo, toma la palabra el Dr. German Moreno Gerente de la Compañía, y dispone que la Señora Contadora C.P.A. Andrea Pauta Jiménez, de lectura a los Balances económicos del año 2012, siendo así la señora Contadora procede a dar lectura de los Balances; informando al Directorio, que tanto el Estado de Resultados como el Balance General a Diciembre del año 2012, se encuentran cuadrados, corroborando dicha información el Comisario Eco. Leonardo Ávila y manifiesta que no existe ningún observación en los Balances al 31 Diciembre del 2012; y, que se encuentran cuadrados hasta dicha fecha. Es así que al no existir observación alguna, el Directorio por unanimidad aprueba, los Balances del



SERCOINCA

SERVICIOS · CONSTRUCCION · INMOBILIARIA

Dir.: General Torres 11-46 y Mariscal La Mar
Telf.: 072841441 · Cuenca - Ecuador

.....
2012 y se dispone que se envíe dicha documentación a la Superintendencia de Compañías. Como siguiente punto el Comisario de la Compañía, Eco. Leonardo Ávila, recomienda que se realice un listado de proveedores de Farmacia como de Bazar con el fin que no existen asientos contables duplicados obteniendo como resultado cuentas por pagar distorsionadas, también manifiesta que se debe mantener sigilo en la información por usuarios asignados, en este punto expone también el Ing. Javier Juca, que se debe implementar como medida de control pruebas departamentales tanto para Farmacia como para Bazar. Continuando con el orden del día toma la palabra el Dr. Germán Moreno, Gerente de la Compañía y da lectura al presupuesto tentativo para la administración de las Salas de Velaciones e informa al Directorio que se requiere una inversión inicial de \$68.000,00 para constitución de gastos básicos en la administración. Pone también en conocimiento del Directorio que para el día 23 de Marzo se realizará Jornadas Médicas de la Cooperativa en el Cantón Gualaquiza. Sin tener más que tratar la Ingeniera Mercedes Salinas conjuntamente con el Sr. Presidente declaran por terminada la sesión, firmando para constancia.

Ing. Com. Mercedes Salinas Herrera
Accionista COAC LA MERCED

Arq. José Carrión Robalino
PRESIDENTE

Dr. Germán Moreno
GERENTE-SECRETARIO

SERCOINCA