



A-029-2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES DE HORMIGON
CONDHOR CIA LTDA REALIZADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía Armando Pesantez Oe9—657 y Mariscal Sucre, Urb. Colinas del Pichincha siendo las 12:00 am y encontrándose presentes los socios Ing. José Coronel Carcelén Presidente, Ing. Fernando Coronel Sánchez Gerente General, Felipe Coronel Carcelén y Arq. Lucía Coronel Carcelén, poseedores del 100% de las acciones del Capital Social, además está presente la Sra. Tania Santi como secretaria Ad-Hoc Preside la sesión el Presidente Ing. José Coronel Carcelén, quien declara instalada la sesión y solicita a los socios se nombre una Secretaria Ad-Hoc nombramiento que recaerá en la Sra. Tania Santi. Los puntos a tratarse son:

- 1.- Conocimiento del Balance General
- 2.- Destino de las Utilidades del Ejercicio fiscal del año 2012

El Gerente da a conocer el Balance de la Empresa y de la pérdida que se ha producido en el ejercicio fiscal del año 2012.

Las razones son que durante todo el año se trabajó para la firma del Contrato de Construcción del Edificio Torres de Consultorios LOTE 100 que se inició en el mes de noviembre. Se tuvo que invertir en Gastos de mucho valor para la ejecución del Proyecto por un valor mayor a \$400.000 con préstamos del Gerente y están en el Fideicomiso BIESS LOTE 100

El Gerente manifiesta que la pérdida será absorbida este año 2013 en el transcurso de la Obra

En el año 2012 no se trabajó en ninguna obra de Construcción y no hubo ningún ingreso por este concepto.

El Balance que se proporcionó a los socios en días anteriores es aprobado sin observaciones.

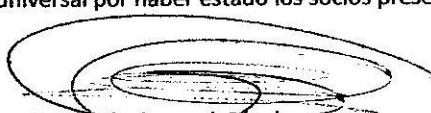
Luego del receso para la elaboración del acta de la Junta General se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

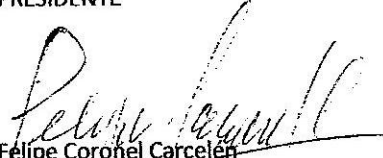
Siendo las 13:00 horas se levanta la Sesión.

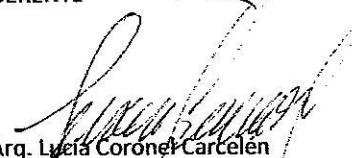
Firman el Acta todos los concurrentes con la infrascrita Secretaría que certifica.

Se aclara que esta Junta General tiene el carácter de universal por haber estado los socios presentes.


José Coronel Carcelén
PRESIDENTE


Ing. Fernando Coronel Sánchez
GERENTE


Felipe Coronel Carcelén
SOCIO


Arq. Lucía Coronel Carcelén
SOCIA


Sra. Tania Santi M.
SECRETARIA AD-HOC