



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CUNADPRO S.A.

En Guayaquil, a las 14:00 horas del día 11 de Enero de 2013, se reunió en el local de la sociedad ubicada en Ciudadela Arceles Mac Aulonis 15, la totalidad de accionistas de la empresa, quienes:

- Don Juan Antonio Macías Soriano, titular de 104 acciones que representan el 95% del capital social,
- Don José Virginia Echeverría, titular de 6 acciones que representan el 5% del capital social.

PRESENTE: SEÑOR JUAN MACÍAS

Actuó como Presidente de la Junta y Señor Juan Antonio Macías Soriano en calidad de Presidente de la Directiva y como Secretario la señora Don José Virginia Echeverría. La cual fue aprobada por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo concurrido a la presente la posesión de la totalidad de los votos accionarios cuyos accionistas representaban el 100% del capital social de la sociedad, éstos acordaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declaró como válida y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación se acordó discutir y aprobar por unanimidad lo que se resuelve lo siguiente: Agenda

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Regimén 2012

A continuación se va a leer cada punto de la agenda.

- 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO REGIMEN 2012

El presente informe que se elabora según la Directiva de fecha 11 de Enero de 2013, el Presidente acordó aprobar el Balance General y el Estado de Gastos y Pérdidas del ejercicio económico 2012. Que de igual manera se acordó en dicha sesión se procederá a la presentación ante la Junta General de Accionistas.

Se continuó con el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Finalmente los accionistas procedieron a revisar los estados referidos de el Balance General y el Estado de Gastos y Pérdidas, donde los resultados los aceptaron.

P CONADPRO S.A.		
CONSTRUCCIONES Y PROMUEVAS		
Balance General		
CONADPRO S.A.		
31 de diciembre de 2012		
ACTIVO CORRIENTE		1.000.000
Caja y bancos	2.000.000	
Clientes por cobrar	5.000.000	
Impuestos diferidos	3.000.000	
ACTIVO NO CORRIENTE		1.000.000
Propiedades, plantas y equipo	1.000.000	
Depositos a largo plazo	5.000.000	
Préstamos a largo plazo	5.000.000	
Préstamos a largo plazo - subvenciones	5.000.000	
Préstamos a largo plazo - subvenciones diferidos	5.000.000	
Préstamos a largo plazo - subvenciones diferidos	5.000.000	
ACTIVO TOTAL		10.000.000
PASIVO CORRIENTE		1.000.000
Proveedores por pagar	5.000.000	
Impuestos diferidos	5.000.000	
Impuestos diferidos	5.000.000	
PASIVO NO CORRIENTE		1.000.000
Préstamos a largo plazo	5.000.000	
Préstamos a largo plazo - subvenciones	5.000.000	
PASIVO TOTAL		10.000.000

P CONADPRO S.A.		
CONSTRUCCIONES Y PROMUEVAS		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
CONADPRO S.A.		
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
INGRESOS		10.000.000
Recepciones de clientes	10.000.000	
EXPENSAS Y GASTOS		1.000.000
Salarios y honorarios	1.000.000	
Costos de materiales	1.000.000	
Costos de mano de obra	1.000.000	
Costos de materiales indirectos	1.000.000	
Costos de mano de obra indirectos	1.000.000	
Costos de materiales indirectos	1.000.000	
Costos de mano de obra indirectos	1.000.000	
Costos de materiales indirectos	1.000.000	
Costos de mano de obra indirectos	1.000.000	
INGRESOS NETOS		9.000.000
PASIVO CORRIENTE		1.000.000
Proveedores por pagar	1.000.000	
PASIVO NO CORRIENTE		1.000.000
Préstamos a largo plazo	1.000.000	
PASIVO TOTAL		2.000.000

[Firma]



CONADPRO S.A.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES

El pago de los valores correspondientes a este contrato, serán recibidos en las oficinas de la empresa contratada, en la ciudad de Lima.

El pago de los valores correspondientes a este contrato, serán recibidos en las oficinas de la empresa contratada, en la ciudad de Lima.

Los valores recibidos por el pago de los valores correspondientes a este contrato, serán recibidos en las oficinas de la empresa contratada, en la ciudad de Lima.


C/ 100010000


Ing. Carlos Espinoza
C/ 100010000

