

ACTA NO. 49-8Dz

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA DEZAMEN

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DEL 2013 CON EL OBJETO DE REALIZAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA DEZAMEN S.A. HA INSTALADO LA SESION CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, SIENDO LAS 14:30 horas EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA

CONZUELO ELIZABETH BURBANO POZO PRESIDENTA
DAVID SOLIS SECRETARIO ADHOC.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: EL SECRETARIO ADHOC, Sr. DAVID SOLIS SOMETIO A CONSIDERACION DE LOS REPRESENTANTES EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- Constatación del cuórum.
- Lectura de la convocatoria.
- Lectura y aprobación de la ata anterior.
- Lectura y aprobación de los balances del año 2012. (situación financiera y resultados)
- Resolución de la junta
- Aprobación de la convocatoria.
- Resolución de la junta.
- Varios.

SE APRUEBA EL ORDEN DEL DIA PRESENTADO POR EL SECRETARIO ADHOC

SE CONSTATA EL CUORUM Y SE DA INICIO LA SESION CON TODOS SUS MIEMBROS

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR EL SECRETARIO PROCEDIO A DAR LECTURA EL ACTA ANTERIOR LA CUAL SE APROBO SIN NIGUN INCONVENIENTE.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012. (SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS)

EL SR. DAVID SOLIS TOMA LA PALABRA Y DE UNA MANERA DETALLADA EL ESTADO FINANSIERO DE LA COMPAÑÍA QUE DEMUESTRA QUE NO SE HA REALIZADO UN BUEN TRABAJO RAZON POR LA CUAL NOS ENCONTRAMOS EN UNA SITUACION CRITICA. SE

ORDEN DEL DIA.

1. CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM.
2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ATA ANTERIOR.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012. (SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS)
5. VARIOS
6. RESOLUCIÓN DE LA JUNTA

ATENTAMENTE SEÑOR DAVID SOLIS SECRETARIO AD-HOC.

TERCERO.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR EL SECRETARIO PROCEDIO A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR LA CUAL SE APROBO SIN NIGUN INCONVENIENTE POR UNANIMIDAD. TENIENDO COMO CONTENIDO:

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE ENERO DEL 2013 CON EL OBJETO DE REALIZAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA DEZAMEN S.A. SE HA INSTALADO LA SESION CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS,SIENDO LAS 16:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA. ACTUANDO COMO PRESIDENTE LA Srta. CONZUELO ELIZABETH BURBANO POZO Y COMO SECRETARIO AD-HOC. EL Sr. DAVID SOLIS.

EL SECRETARIO AD-HOC, Sr. DAVID SOLIS SOMETIO A CONSIDERACION DE LOS PRESETES EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

EN SINTESIS EL UNICO PUNTO A TRATARSE FUE NO ACEPTAR LA INVITACION DE LA OBRA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO YA QUE NO HAY GARANTIAS SUFICIENTES PARA EL PAGO.

SIN TENER MAS ASUNTOS QUE TRATAR TOMA LA PALABRA LA SEÑORITA PRESIDENTA Y DA POR CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS 17H00.

CUARTO.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012. (SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS)

EL SR. DAVID SOLIS TOMA LA PALABRA Y DE UNA MANERA DETALLADA EL ESTADO FINANSIERO DE LA COMPAÑÍA QUE DEMUESTRA QUE NO SE HA REALIZADO UN BUEN TRABAJO RAZON POR LA CUAL NOS ENCONTRAMOS EN UNA SITUACION CRITICA. SE APRUEBA LOS BALANCES PRESENTADOS POR LA COMICION CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2012 EN RELACION A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y TODA LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA COMICION QUEDA DEVIDAMENTE ARCHIVADA EN LA SECRETARIA DE LA EMPRESA.

QUINTO.-PUNTOS VARIOS: TOMA LA PALABRA EL SEÑOR DAVID SOLIS EN CALIDAD DE GERENTE REELECTO Y MOCIONA QUE PARA LAS PROXIMAS REUNIONES SE HABLE EXCLUCIVAMENTE SOBRE LA LIQUIDACION, DISOLUCION O VENTA DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA TOMA LA PALABRO EL SEÑOR PAUL MONTERO MENSIONA QUE EL ESTA DISPUESTO A SEDER SUS ACCIONES. LA MOCION ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

SEXTO.-RESOLUCION DEL JUNTA.LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA MANIFIESTA EN LA APROBACION DE TODOS LOS PUNTOS TRATOS EN EL ORDEN DEL DIA.

1. APROBACION Y CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM.
2. APROBACION DE LA CONVOCATORIA.
3. APROBACIÓN DE LA ATA ANTERIOR.
4. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012. (SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS) LOS CUALES QUEDAN DEVIDAMENTE ARCHIBADOS.
5. RESUELVE TRATAR LA DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA EN LAS PROXIMAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 16 HORAS CON TREITA MINUTOS LA PRESIDENTA Srta. CONZUELO ELIZABETH BURBANO POZO DA POR CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTURA DEZAMEN S.A.



CONZUELO ELIZABETH BURBANO POZO
PRESIDENTA



DAVID SOLIS
SECRETARIOADHOC