

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMBERCONSTRUM CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, once de abril del año dos mil doce, a las diez horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle B S/N, de la Ciudad de Tarma, que la secretaria prosede a verificar el cuorum presente en la sala, solo seguido por el Señor Gerente General Sr. Marchelín Araujo, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Herrera Angel, Puente Eduardo, Cusiranga Jesus, Ramirez Jenny, Rosen Lliam, en su calidad de socio por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía Amberconstrum CIA. LTDA.

Siendo las diez horas con quince minutos, el Presidente manifiesta que están debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

- 1) Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.
- 2) Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011.

La presidencia toma la palabra al Sr. Marchelín Araujo, quien en su calidad de Gerente de la Compañía, prosede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2011, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

Como es conocimiento, el Sr. Marchelín Araujo da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. 0012 CPARPS Q 11 de fecha 11 de octubre del 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las NIIF para Pequeñas y Medias Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 0902SC 210 del 20 de noviembre de 2008 y remitirla a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la constitución del patrimonio neto al inicio del periodo de transición.

Así según la presidencia dispone se procede a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. Marchelín Araujo y manifiesta que el año del 2011 se realizaron trabajos, obteniendo utilidad, esperando en el año 2012, seguir trabajando con normalidad y mayor ingreso.

Agotado el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las once horas y veinte minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y en rigurosa observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las doce horas, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.


Sr. Jenny Del Caire Ramirez
Socio - Presidente


Sr. Marchelín Araujo
Socio - Gerente