

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ORTUÑO ANDRADE Y ASOCIADOS COAN
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y DOS DE MARZO DEL
DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito el día Viernes veinte y dos de marzo del dos mil trece, siendo las diez y ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Diego de Almagro 2033 y Whymper, Oficina # 902, se reúnen los señores: Ing. Hernán Ortuño Andrade, propietario de 2.688,00 participaciones de un dólar, el señor Carlos Hernán Ortuño Bayas, propietario de 896,00 participaciones de un dólar, la señorita María Helena Ortuño Bayas, propietaria de 896,00 participaciones de un dólar, que representan el 100 % del capital social suscrito y pagado.

Actúa como Presidente la Srta. María Helena Ortuño Bayas y como Secretario el Ingeniero Hernán Ortuño Andrade, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe que presentan los señores administradores de la compañía del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estado de: Situación Financiera, Resultados, Flujos de efectivo y Cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación del manual de Políticas contables de la Compañía.

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día.

1. Se procede a la lectura del informe presentado por el Ing. Hernán Ortuño Andrade, Gerente de la Compañía relacionada con el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad. El informe se anexa al expediente de la presente acta.
2. Se pone en conocimiento y consideración de la Junta el Estado de: Situación

ALMAGRO 2033 Y WHIMPER - OFICINA # 902 - TELFS.: (593-2) 2232 280 / 2227 035 - FAX: (593-2) 2548 006
EMAIL: coan@andronet.net - QUITO - ECUADOR

coancia.ltda.
CONSTRUCTORA ORTUÑO ANDRADE Y ASOCIADOS

Financiera, Resultados, Flujos de efectivo y Cambios en el patrimonio cortados al 31 de Diciembre del 2012. Una vez analizados los estados financieros de la Compañía, la junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

3. Se da lectura y análisis al Manual de Políticas Contables de la Compañía, para lo cual la Junta resuelve aprobarlas por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, se reinstala y se da lectura al contenido de la misma, la cual es aprobada de manera unánime por los presentes. La presidencia declara clausurada la sesión a las diecinueve horas treinta minutos del día viernes 22 de Marzo del dos mil trece.


Hernán Ignacio Ortuño Andrade


María Helena Ortuño Bayas


Carlos Hernán Ortuño Bayas