

**REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
COCIVIELEC CIA.LTDA.**

ACTA N° 004-2013

En el Cantón Las Lajas, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas quince minutos, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Ciudadela Miraflores s/n, previa convocatoria realizada por el Representante Legal, de la Compañía del señor Ing. Jaiser Gustavo vega Guillin con ocho días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios.

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente
3. Lectura y Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2012
4. Aprobación del acta.

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del quórum

Se llamo a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir 400 acciones, representadas por: Sra. Narcisa de Jesús Mendoza Pena con 200 acciones, y el señor Ing. Jaiser Gustavo Vega Guillin con 200 acciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del Gerente

Una vez verificado el quórum la Junta de Accionistas, toma la palabra la Sra. Presidente e indica: por ser esta reunión de carácter extraordinaria doy paso al señor Gerente para que nos informe acerca de los estados financieros del año 2012. Seguidamente toma la palabra el Ing. Jaiser Vega, en calidad de Gerente y Representante legal de la compañía COCIVIELEC CIA. LTDA, y expone: Buenas tardes, este año 2012, ha sido muy fructífero para la Compañía, no solo por el valor económico; sino mas bien porque nos estamos haciendo conocer como Compañía, ya que durante el ejercicio 2012, hemos sido adjudicados las siguientes obras:

- ❖ CONSTRUCCIÓN DE DOS CASAS COMUNALES PARA LOS SITIOS PUYANGO Y LA AVANZADA DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD DEL CANOTN LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO, por un valor de \$ 39.815,10
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE Y CUBIERTA EN LA CIUDADELA REINA DEL CISNE DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO, por un valor de \$75.790,06
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE OCHO RESERVORIOS INTRAPREDIALES DE 70 M3. C/U, LOS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ACUMULACIÓN DE AGUA DE AFLUENTES CERCANOS, QUE BENEFICIARAN AL RIEGO DE LOS CULTIVOS DEL CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO.

En tal virtud, los gastos han aumentado en forma concordante con los ingresos, como se podrá apreciar en la copia de los balances presentados, se ha contratado mas personal para los trabajos, de tal manera que los gastos laborales han aumentado; pero todo esto vale la pena ya que se podrá apreciar quizá no haya un rédito cuantificable pero si el espacio ganado ha sido considerable puesto que como es de saber de todos la competencia en cuanto a la adjudicación de obras publicas es inmensa, así que señores accionistas doy paso a la señorita contadora para que de mejor explicación a cada una de las cuentas que se pueden apreciar. Seguidamente la Contadora expone cada una de las cuentas con sus respectivos rubros y manifiesta que en cuanto a la parte tributaria, esta se a manejado de forma prolija, ya que el SRI, no perdona ni un día de atraso en las declaraciones lo que nos hubiera llevado al pago de multas, pero todo esta correcto así como el pago de lo aportes y mas beneficios al IESS, con todo lo expresado estoy presta a aclarar cualquier inquietud de vuestra parte. Así mismo me permito indicar que nuevamente por este periodo así como el del 2011, nos tocara cancelar por concepto de multas ante la Superintendencia de compañías.

Hago esta aclaratoria con las debidas disculpas del caso; en virtud de que hemos recibido una notificación por parte del órgano controlador, indicando de que en caso de no presentar los justificativos que demuestren nuestra existencia y continuidad podemos ser disueltos, lo cual no seria factible ya que estamos apuntalando para mejores opciones.

3. Lectura y Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico

Toma la palabra la socia Presidenta Sra. Narcisa Pena quien manifiesta: luego de haber escuchado el informe del señor Gerente así como la introducción y esclarecimiento pormenorizado de lo ejecutado en el año 2012, pongo a consideración la aprobación de los estados financieros correspondientes al año económico 2012. Acto seguido el 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO; ES DECIR LOS ACCIONISTAS PRESENTES DAN POR APROBADO UNÁNIMEMENTE los estados financieros y dejando asentado que el señor Gerente proceda a la respectiva aprobación de los mismos ante la Superintendencia de Compañía, así como al respectivo pago de valores adicionales por concepto de multas/interés por presentación tardía, indicando al señor Gerente que a partir de hoy se tenga muy en cuenta los plazos de presentación, ya que de incurrirse nuevamente en cuestiones de multas correrán por su propia cuenta; peor aun de llegar al extremo de ser liquidados por el órgano rector, por el mero descuido o desconocimiento.

4. Aprobación del acta.

No habiendo más puntos que tratar siendo las veinte y un horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil trece, la **Junta de Socios** aprueba de manera unánime la presente acta, las decisiones tomadas en ella.

Para constancia firman la presente acta en señal de aprobación:



Sra. Narcisa de Jesús Mendoza Pena
Presidenta de la Junta



Ing. Jaiser Vega Guillin
Gerente General - Secretario