



# FALCONSTRUCTOR CÍA. LTDA.

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

**FECHA:** 30 de Enero de 2013  
**HORA:** 19H15  
**LUGAR:** Instalaciones de  
**PRESIDE:** Sr. Rodrigo Carvajal Novillo

El lunes 30 de enero 2013, siendo las 19h15, en las instalaciones de Hostería "Bambú", ubicado en el Kilómetro 1 vía a Guayaquil, Av. Pedro Vicente Maldonado s/n y Saint Ammod Montreac, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la reunión a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2012
4. Clausura

Contando con la presencia de Señor Rodrigo Carvajal, Gerente y Sra. Mónica Naranjo, Contadora, y actuando como secretaria la Sra. Adriana Rodríguez, Secretaria.

Se procede con el primer punto del orden día, constatación del quórum, con la presencia de los 2 socios en la segundo convocatoria, se da inicio a la sesión toma la palabra el Sr. Rodrigo Carvajal Novillo, Presidente de Falconstructor Cía. Ltda. para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se proceda a la lectura del informe y aprobación del Balance del 2012 desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de todos los socios se procede a dar lectura del balance por de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta al cierre del año 2012 queda una utilidad de quinientos tres con catorce centavos de dólar, con este conocimiento los socios proceden aprobar el balance.

El Sr. Rodrigo Carvajal manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dado y firmado, en la ciudad de Riobamba, al 30 de enero del 2012.

SECRETARIO

FALCONSTRUCTOR CÍA. LTDA.

Certifico que el presente documento es una fiel copia del original que reposa en las oficinas de la compañía.

SECRETARIO

FALCONSTRUCTOR CÍA. LTDA.

Riobamba, 26 de Mayo del 2013