

INGECONCEAG CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

Guamote, 17 de Marzo del 2012

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INGECONCEAG CIA. LTDA.

En el Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil doce, a las dieciséis horas, en la sede de la compañía, ubicada en las calles García Moreno y Carlos Vela, por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2011
2. - Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2011
3. - Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011
4. - Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2011
5. - Lectura y Aprobación del Acta.

1. - INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

El presidente, Sr. Remigio Gutiérrez, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2011, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Ing. José Eduardo Gutiérrez presenta su informe, donde indica la participación en el Sistema de Contratación Pública, con todos los documentos en regla, ejecutando obras en el sector público como privado cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que los contratantes demandan entregando las obras a entera satisfacción.

Para culminar se menciona el crecimiento de la empresa, por lo que solicita a los socios el apoyo incondicional para realizar las actividades durante el periodo.

2. - RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

Dirección:
Pucara Mz HNo20 — Calle Quito
No. 20 y Río de Janeiro

Teléfono: 032304627
Celular: 0995563341

e-mail: joedguti@hotmail.com
remiguti20@hotmail.com

INGECONCEAG CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

El señor gerente realiza un análisis, del estado de pérdidas y ganancias y del Balance General de la Empresa; al no haber inquietudes se procede a la aprobación de los estados financieros y del Balance General por las personas presentes.

4. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de INGECONCEAG CÍA. LTDA. Resuelve la NO distribución de las utilidades del presente año.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 18h00.

Atentamente.

Ing. José Gutiérrez
GERENTE GENERAL
c.i. 0602967168

Ing. Remigio Gutiérrez
PRESIDENTE
c.i. 0602048043

Dirección:
Pucara Mz HNo20 — Calle Quito
No. 28 y Río de Janeiro

Teléfono: 032306627
Celular: 0996883341

e-mail: joedguti@hotmail.com
remiguti20@hotmail.com