

Riobamba, 30 de marzo 2013

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA ZAMBRANO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas con 15 minutos, en el local de la Compañía **CONSTRUCTORA ZAMBRANO CIA. LTDA.**, ubicada en las calles 9 de Octubre s/n y París, se encuentran reunidas las siguientes personas: Ruilova Geovany, Edinson Zambrano, Javier Zambrano y Julio Zambrano. 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 2012
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Resolución y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2012
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012
5. Lectura y Aprobación del acta

1.- INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente Sr. Javier Egidio Zambrano Peñafiel, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades durante el año 2012, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1).

2.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Sr. Julio Zambrano presenta su informe, como primer punto realiza una comparación del movimiento del año 2011 con el actual, informa sobre los trabajos realizados durante este periodo. Indica además sobre la situación laboral que cada vez se torna más difícil, pues no se consigue la suficiente mano de obra. Realiza un análisis de las utilidades obtenidas en este periodo, que son menores a las del año 2011, debido a la situación que atraviesa el país en general. Indica que a causa de ésta situación económica que enfrenta el país es sumamente difícil. También indica que la Junta deberá resolver el destino que tendrán estas utilidades.

Para finalizar menciona las actividades planificadas para el siguiente año. Se continúa con la aprobación de Gerencia (Anexo 2).

3.- RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

El señor Gerente realiza un análisis detallado del Estado de Ganancias y Pérdidas 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. (Anexo 3).

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital, en vista de que las actividades planificadas para el año 2013 requiere inversión, las mismas que están detalladas en el informe de Gerencia.

RESOLUCION: La Junta General de Accionista de Constructora Zambrano Cía. Ltda. Resuelve la NO distribución de las utilidades del presente año.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el receso la Junta se reinstala con los mismos asistentes, se lee el Acta, y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de ésta junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 19H35.



Sr. Javier Zambrano

PRESIDENTE



Sr. Fernando Ruilova

SECRETARIO