

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.

Hoy 10 de Marzo del 2013, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en PROVINCIA: SUCUMBIOS CANTON: CUYABENO PARROQUIA: CUYABENO CALLE: AV. PRINCIPAL CUYABENO NUMERO: S/N REFERENCIA UBICACION: A UNA CUADRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUYABENO se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2012.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012
4. Aprobación del Informe de Gerencia a los señores Socios por el ejercicio fiscal terminado el 31 de Diciembre del 2012

Presidente de la Junta el Sr **DIEGO ARMANDO ENCARNACION DIAZ** titular de la función y actúa como Secretario el Sr. **ALEJANDRO ENCARNACION** conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre lo cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día 10 de Marzo del 2013



DIEGO ARMANDO ENCARNACION DIAZ
PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.
Presidente de la Junta



ALEJANDRO GILBERTO ENCARNACION ENCARNACION
GERENTE CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.
Secretario de la Junta



WILMER KASELI BARRAGAN VELOZ
SOCIO CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.



ALEJANDRO JOSE ENCARNACION RAMOS
SOCIO CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.



MARY MARGARITA ENCARNACION RAMOS
SOCIO CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
DIRECCION REGIONAL DE INSPECCION, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCION



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

MEMORANDO No. SCVS-IRQ-DRICAI-15- 0637

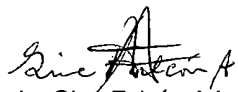
Quito D.M., 8 de abril de 2015

PARA: Dra. Gladys Yugcha de Escobar
SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

ASUNTO: CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA LTDA.

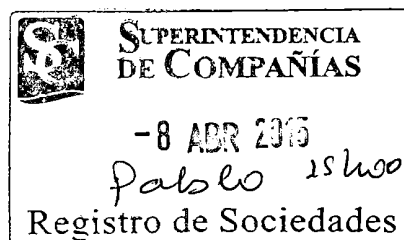
En atención al memorando No. SCV.IRQ.SG.SRS.2015.0289 de 1 de abril de 2015, mediante el cual solicitó se autorice el ingreso a la base de datos institucional, del documento remitido por la compañía referenciada en el asunto, a efectos de atender el trámite No. 9912-0, pongo en su conocimiento que, revisada el informe de gerente, acta de junta general celebrada el 10 de marzo de 2013, notas a los estados financieros, es criterio de esta Dirección que procede aceptar dicha información a fin de que se ingrese a la base de datos de esta Superintendencia.

Atentamente,


Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN.


MSF/RRG

Anexo:
- Trámite: 9912-0
- Expediente: 139278



Xrme

OK.
Ingresado
Jue 9/04/2015

ESCANEAR