



HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA
099448682

FONOS: 2466-988

ACTA DE LA ASAMBLEA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

QUITO, 6 DE ABRIL DEL 2013

En Quito a los 6 días del mes de abril del 2013, se reúnen los señores Accionistas de CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., en las oficinas de la Empresa ubicada en el Edificio ALCALÁ, calle Hernando de la Cruz N32-100 y Atahualpa, 3er piso, a las 15H30 Se constata la existencia del quórum con la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	
Ing. Luis Edgardo Vásquez Salazar	900,00	
Ing. Diego Fernando Vásquez Salazar	900,00	
Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez	100,00	
Srta. Stephanie Carolina Vásquez Gabela	100,00	
TOTAL DE ASISTENTES	2.000,00	100.00%

Preside la Junta su Presidente, Ing. Diego Vásquez.

Por secretaría se da lectura a la convocatoria para la presente Junta. Una vez sometido a votación el orden del día, lo aprueban por unanimidad, en las mismas condiciones de la convocatoria. Por lo tanto el Orden del Día es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
- 4.- Aprobar el Destino de las Utilidades del Período 2012
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General
- 6.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

El Gerente General presenta su informe sobre las actividades efectuadas el segundo año de labor de la Empresa. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad, y manifiestan su apoyo al proyecto inmobiliario que se inició durante el año 2012 con la adquisición de los terrenos en el sector de Ponceano Alto y la participación de inversionistas para el mismo. Así mismo, consideran adecuada la participación de la empresa en los Procesos de Contratación del Estado, como ha acontecido con la Adjudicación del Contrato de Aceras y Bordillos del Ministerio de Finanzas.



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA
099449682

FONOS: 2466-968

Recomiendan al Gerente que se brinde un mayor apoyo al área de Desarrollo de Sistemas, con la contratación de técnicos o pasantes y la promoción de los productos de software ya operativos como los Sistemas de Rol de Pagos y de Control de Inventarios

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

La Ing. Paulina Paredes, informa que realizó un análisis de los Estados Financieros y Actividades de la empresa durante el año 2012 y presenta el informe resumido solicitado por la Junta General de Accionistas. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad y agradecen a la Ing. Paulina Paredes.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Se ponen en conocimiento de los Accionistas de CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., los Estados Financieros presentados por la empresa IMGROUP. Una vez analizado el informe, los Estados Financieros correspondientes al año 2012 son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Aprobar el Destino de las Utilidades del Período 2012.

El Presidente propone que, luego de entregar la parte de las utilidades del año 2012 correspondiente a los empleados, el remanente total de las mismas se mantenga en la empresa para futuras inversiones. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad la moción del Presidente.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Nombramiento de Presidente y Gerente General.

El Presidente informa a los socios que los nombramientos del Presidente y del Gerente están vigentes hasta el 30 de mayo del 2013, por lo que es necesario que la Junta General de Accionistas se pronuncie sobre las autoridades que deben dirigir la Empresa por los próximos dos años.

El Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez propone que tanto el Presidente como el Gerente General sean reelegidos para que continúen ejerciendo sus cargos por los próximos dos años. La propuesta es secundada por la Srta. Stephanie Vásquez Gabela. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad esta moción.

Se autoriza al Gerente General para que proceda a legalizar los nombramientos en el Registro Mercantil.



CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.

HERNANDO DE LA CRUZ 1132-1100 Y ATAHUALPA
099448682

FONOS 2466-955

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Aprobación del Acta de la Asamblea

Se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta, de la cual son parte integrante los siguientes documentos: Convocatoria y constancia de recepción, en dos hojas, Informe del Gerente, Informe del Comisario y los Estados Financieros del año 2012, aprobados. El Acta es aprobada por unanimidad, y para constancia de lo cual firman todos los Accionistas.

Concluye la Junta a las 19:30.

Ing. Luis Edgardo Vásquez Salazar

Ing. Diego Fernando Vásquez Salazar

Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez

Srta. Stephanie Carolina Vásquez Gabela