

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA MEDINA & TOLEDO CIA. LTDA.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012 de la compañía.
4. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum.- En la ciudad de Logroño siendo las 15 horas del 29 de junio del 2013 el Sr. Gerente de la compañía y secretario de la sesión constata el quórum reglamentario e informa al Sr. Presidente para que dé inicio a la sesión.

2. Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente Ing. Diego Toledo, con un saludo procede a la apertura de la sesión recalcando la importancia de la misma.

3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012 de la compañía.- Se ha puesto a disposición del compañero Presidente la documentación a tratar, en este momento el señor gerente lee el informe correspondiente mismo que es resumido a continuación:

Dentro de los activos corrientes tenemos un subtotal de 60.091,69; en los activos fijos hay un subtotal de 63.615,52 recordando que se adquirió un vehículo y una mini cargadora. Teniendo un total de activos de 123.707,21

Dentro de los pasivos hay un total de 14.169,62. Dentro de esta cantidad se encuentra el 15% de participación de los trabajadores.

La Utilidad de este año es de 41.474,06 USO

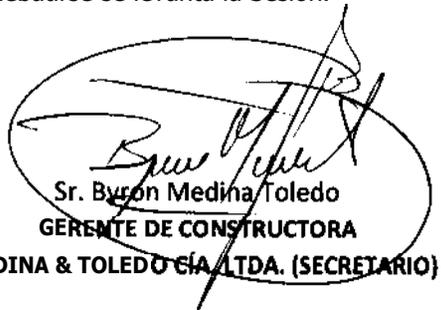
El total de capital para el 2012 es de 109.537,59 USD

Oído lo cual se analiza el Balance, el cuadro de Resultados, el Inventario, los que resultan aprobados por unanimidad.

4. Clausura.- Siendo las 16H00 y sin que haya otros temas a debatirse se levanta la Sesión.



Ing. Diego Toledo Izquierdo
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA
MEDINA & TOLEDO CIA. LTDA.



Sr. Byron Medina Toledo
GERENTE DE CONSTRUCTORA
MEDINA & TOLEDO CIA. LTDA. (SECRETARIO)