

**ACTA DE LA ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSTRUABRAHANS CIA. LTDA.**

ACTA No. 1-2013

En la Ciudad de Nueva Loja, a las diez horas, del veinte y tres de marzo del dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSTRUABRAHANS CIA. LTDA., bajo la dirección de la Señorita CHARCO CHUNILLO GENESIS LUCERITO - Presidenta, actuando como Secretaria la señorita ROSA GARCIA MACIAS, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Autoridades.**
 - 2.1. **Informe de Gerencia.**
 - 2.2. **Informe de Presidencia.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. La Srta. Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012. luego de destacar varios puntos tales como, el arduo trabajo que se ha llevado a cabo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada. Gracias a esto se logró llevar a cabo la ejecución de importantes proyectos para instituciones de Estado.

2.2. Informe de Presidencia.- La Srta. Presidenta da lectura a su informe correspondiente al año 2012. Donde indica que gracias a los esfuerzos realizados durante periodo se ha logrado llevar a cabo con éxito procesos de contratación con importantes Instituciones del estado, cumplimiento con las condiciones y plazos previstos a entera satisfacción de los clientes.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Srta. Presidenta, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

11. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las trece horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Srta. Charco Chumillo Génesis Lucerito
Presidenta


Srta. Rosa García Macías
Secretaria Ad Hoc