

ACTA No. 1-2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANTILLAN & SANTILLAN CONSTRUCTORES CIA LTDA; CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Los Tsachilas, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las 19H30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia Bomboli, Cooperativa Víctor Manuel López; calle Venezuela No. 313 y calle Manuel Samaniego, se reúnen los siguientes socios, señores: Ortega Anchundia Efrén Leonardo, Ortega Anchundia María Elena, Santillán Albancando José Julio, Santillán Anchundia Aida Nataly, Santillán Anchundia Julio Andrés; bajo la dirección de la Sra. María Elena Ortega Anchundia Presidenta de la Compañía.- Actúa como secretario el Gerente José Julio Santillán Albancando.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2012.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La señora Presidenta dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, el señor Secretario, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

La señora presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

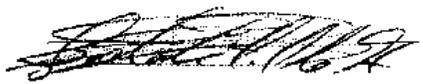
2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2012, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2012.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en los Balances, y en forma general expresa que existieron ingresos por un monto de \$25.500,16 y los costos y gastos representaron un valor de \$23.400,46, dando un resultado favorable luego de deducidos la participación trabajadores y de impuestos a

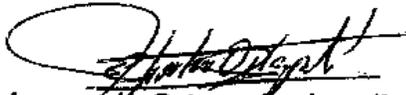
la ganancia un valor de \$1.374,26; que representa una ganancia para este ejercicio económico, dando una explicación sobre el resultado bajo obtenido durante el presente ejercicio económico, y los gastos fueron reales y respaldados con sus respectivos soportes contables durante todo el año, , la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- Lectura y aprobación del acta.- Por medio de la secretaria se lectura de la acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes,

Siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


José Julio Santillán Albancando
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO AT-HOCT

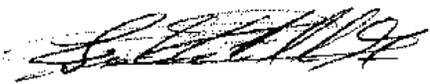

Sra. María Elena Ortega Anchundia
PRESIDENTA


Efrén Leonardo Ortega Anchundia
SOCIO


Aida Nafay Santillán Anchundia
SOCIO


Julio Andrés Santillán Anchundia
SOCIO

RAZON: Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo veinte y dos del mes de marzo del dos mil trece.- Lo certifica.



José julio Santillán Albancando
SOCIO-GERENTE- SECRETARIO