

Quito, 15 de marzo de 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GAFCA INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y AMBIENTE S.A.

1. ANTECEDENTES

En Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la empresa GAFCA Ingeniería, Inspección y Ambiente S. A. ubicadas en las calle Pío Valdivieso E 6-14 e intersección Francisco de Izáza, cantón Quito. Siendo las 15:00 horas se reúne la Junta Universal de socios de la compañía GAFCA Ingeniería, Inspección y Ambiente S. A., para determinar la aprobación del Balance Financiero del Año 2012.

2. LISTA DE LOS ASISTENTES

Por secretaría se registra el 100% del capital pagado perteneciente, de la forma descrita en el cuadro siguiente.

	Accionista	CI	Participación
1	Ing. Gabriel Fernando Chauvin Andrada Secretario de la Junta	1708215114	99 %
2	Dra. Ruth Ofelia Andrade Gavilánez Presidente de la Junta	0200397974	1 %

Por consiguiente queda instalada la Junta Universal de socios de la compañía GAFCA Ingeniería, Inspección y Ambiente S. A.

3. ORDEN DEL DIA

- Revisión General de Cuentas.
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
- Evaluación de la labor de gerencia

4. RESOLUCIONES

4.1 REVISIÓN GENERAL DE CUENTAS.

Con moción del Ing. Gabriel Chauvin se procede a la revisión de las cuentas contables, las mismas que han sido generadas para los diferentes proyectos y gastos administrativos de la compañía durante el año 2012.

4.2 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AÑO 2012.

Una vez verificado los valores concernientes de los ingresos y gastos ocasionados durante el período 2012, se resuelve y se considera ratificar los Estados Financieros y Balances del año en curso, los mismos que han sido aprobados bajo el consentimiento de la Dra. Ruth Andrade y del Ing. Gabriel Chauvin.

4.3 EVALUACIÓN DE LA LABOR DE GERENCIA

Después de la revisión de los proyectos, se ratifica, felicita y augura éxitos a la labor de gerencia.

5. CRONOLOGÍA DE LA JUNTA

15mar13_15:00_Confirmación del 100% los accionistas.

15mar13_15:20_Toma de lista de acuerdo al libro de accionistas.

15mar13_15:30_Lectura de la orden del día.

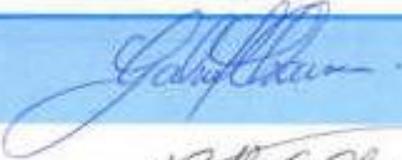
15mar13_15:45_Inicio del análisis

15mar13_17:30_Fin de las resoluciones

15mar13_17:50_Elaboración del Acta

15mar13_18:15_Lectura del Acta, firma de los asistentes, y legalización del acta.

6. FIRMAS DE LOS PRESENTES

	Accionista	Firma
1	Ing. Gabriel Fernando Chauvin Andrade Secretario de la Junta	
2	Dra. Ruth Ofelia Andrade Gavilánez Presidente de la Junta	