

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GAVILANES NAVAS
CONSTRUCTORA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 10 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las diez y ocho horas con 15 minutos de hoy 10 de marzo del 2012, en el local de la Compañía ubicado en la Avda. Colon N.OE 3-31 y Versalles Ed. Villarreal, previa convocatoria y bajo la dirección de la Sra. Diana Navas, Presidenta de la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía Gavilanes Navas con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día y que son Informe de Gerente General, conocimiento y aprobación de los Balances de la Compañía del año 2011, y asuntos varios.

Actúa como secretaria Lila Narcisa Ureña Zury secretaria y como Gerente General Mauricio Gaviláñez.

Asisten a la Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía por lo que existiendo el quorum legal se declara Instalada la Junta y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

El Gerente General Mauricio Gavilanes informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la compañía donde indica que la institución ha mantenido un movimiento económico muy irregular ya que la empresa por ser una empresa nueva no se ha obtenido ingresos mayores que la facturación ha sido pequeña pero se está tratando de hacer convenios con empresa y con personas para que la empresa ya comienza a funcionar con el propósito de llegar a obtener una ganancia mayor; de igual manera el gerente informa que se le a dado y manifiesta seguir luchando para llegar a cumplir su objetivo.

Luego se pasa a conocer los balances de la compañía del año 2011 y que con un informe claro y preciso el Lcdo. Guillermo Muñoz contador le empresa da a conocer las cuentas y el movimiento manifiesta que la empresa por ser nueva no ha obtenido grandes ingresos, egresos y recalando las palabras del Sr. Gerente pide que para este nuevo año será mejor ya que se está llegando a obtener contratos con varias personas la junta después de haber escuchado y en conocimiento claro aprueban los balances y agradecen al señor contador.

En asuntos varios se dieron algunas sugerencias para un mejor manejo de la compañía y se tomó algunas resoluciones para futuro.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día y siendo las veinte horas de hoy diez de marzo del 2012 se da por terminada la Junta General.


Gavilanes Navas
CONSTRUCTORA