

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GAVILANES NAVAS
CONSTRUCTORA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 16 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las quince horas con 15 minutos de hoy 16 de febrero del 2013, 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 entidad se instala 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 2012, y asuntos varios.

Actúa como secretaria Lila Narcisca 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 Sr. Gerente Mauricio Gaviláñez 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 mejor que el año anterior que por llegar a tener convenios y contratos ha obtenido ingresos mayores que la facturación es el reflejo y que de igual manera los costos y gastos son paralelos a los ingresos, se está tratando de hacer convenios con empresa pero mejor resultados son las personas ya que se tienen contratos directos de construcción y que cuyo pagos son de inmediato al contrario con la empresas que toca esperar que nos cancelen el gerente manifiesta que su propósito es llegar a obtener una ganancia mayor, de igual manera el gerente agradece la confianza que se le ha dado y manifiesta seguir luchando para llegar a cumplir su objetivo.

Luego se pasa a conocer los balances de la compañía del año 2012 y que con un informe claro y preciso el Lcdo. Guillermo Muñoz contador de empresa da a conocer las cuentas y el movimiento manifiesta que la empresa 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 aprueba 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 dieciséis de febrero del 2012 se da por terminada la Junta General.


Diana Navas
Gavilanes
CONSTRUCTORA