ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Memoria, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 28 de marzo de 2013. Después de una documentada exposición realizada por el Ing. Víctor Ramírez Yépez, Presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:
a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
b) La aplicación del resultado por dar utilidad en el ejercicio económico de 2012, se acuerda por unanimidad la distribución de la misma a los socios de acuerdo a su carga accionaria vigente durante este ejercicio.

SEGUNDO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del limite estatutariamente previsto.

La Junta acuerda por unanimidad no adoptar acuerdo alguno en cuanto al órgano de administración que seguirá integrado por las personas que lo integran actualmente.

TERCERO.- Informe a los Sres. Accionistas de la labor realizada durante el periodo 2012.

A continuación y entrando en el Cuarto Punto del Orden del Día, se procede a informar a los Sres. Accionistas sobre la marcha del trabajo a la Fiscalia del Guayas, remodelación de las oficinas de Planta Baja y Primer Piso, ubicado en las calles Pedro Carbo y Aguirre que al cierre del periodo 2012 no se ha culminado pero que está previsto de acuerdo al cronograma de entrega dentro del primer mes de 2013.
La Obra CNEL, en donde se construyó la agencia de cobros ubicada en la Isla Puná, comuna Campo Alegre, los trabajos empezaron en el mes de octubre 2012 y al término del periodo contable no culmina la Obra pero va de acuerdo a lo proyectado.
Trabajos eléctricos para el Registro de la Propiedad a cargo de la empresa Teano S.A., obra no culminada, ubicada en la calle General Córdoba y Víctor Manuel Rendón.
Fundación Malecón 2000, Elaboración de Diseños, trabajos terminados en Diciembre 2012, la cancelación se hizo contra entrega. Compañía ubicada frente al Club de la Unión, calle Sargento Vargas.

Acta de la Junta General de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, al 1 de abril de 2013, siendo las 13:00pm se reunieron en Junta General de Accionistas en el local de la compañía ubicado en la ciudadela San Felipe Mz. 126 Villa 42. Los señores Accionistas:

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas (2 personas naturales físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100,00% del Capital Suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, al existir quórum suficiente para constituirse en convocatoria.

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.- Informe a los Sres. Accionistas de la labor realizada durante el periodo 2012.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración de Conge S.A.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con el punto tres del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos.

La Secretaria del Consejo de Administración, Cepeda Guairacaja Silvia Verónica. Habiendo tomado nota y verificando que hayan sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

CUARTO.- Retribución del Órgano de Administración de Conge S.A.

En cuanto a la retribución de los consejeros, se manifiesta por los mismos que durante el pasado ejercicio 2012 no hicieron uso de los mismos por tanto no procede retribución alguna hasta periodos futuros en donde sean aprobados por los accionistas.

QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

Queda registrado mediante la presente Acta que no se realizaron preguntas ni ruegos durante la presente reunión. Dando por sentado el acuerdo o conformidad de los puntos anteriormente expuestos.

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por la Srta. Secretaria a la redacción del presente Acta que, leída de viva por la propia Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaria con el Visto del Sr. Presidente. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 15:18 horas del día al comienzo indicado.

Presidente

Secretaria