

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito hoy día quince de Marzo del 2014 en el Local Social de la firma **CONTRUTOBAR CIA LTDA** Ubicada en la Av Capitan Geovanny Calles N1065 Y Calle B , siendo las diez horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas:

JOSE HUMBERTO TOBAR NOLIVOS propietario del 80% de aportaciones y el Sr Ingeniero **DIEGO RODRIGO TOBAR CHICAIZA** propietario del 20% de aportaciones en conjunto el capital social está representado en su 100% .

Preside la sesión el sr. José H. Tobar Nolivos y solicitan que la Sra. Adriana Tobar Ch. para que actúe como secretaria.

El Señor Presidente solicita a la Sra Secretaria que constate el quórum. La señora Secretaria constata el quórum e informa que están presente todos los socios de la firma que conforman el cien por ciento del capital social.

La presidencia informa que los puntos a tratarse son:

1.- Informe de Gerencia

2.- Aprobación de estados financieros del 2013

3.- Destino de los resultados

El orden del día puesto en consideración de los socios por unanimidad deciden conocerlo.

SOBRE EL PUNTO 1.- El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2013 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y que el año que transcurrió ha sido pésimo para la empresa y que esto ha incidido en los resultados negativos que se ha tenido la empresa en el ejercicio 2013 propone que las Perdidas obtenidas en el ejercicio 2013 vayan a la cuenta denominada Pérdidas acumuladas para que se vayan amortizando en ejercicios venideros.

SOBRE EL PUNTO 2.- El señor José H. Tobar N. Gerente de la empresa procede a dar lectura de los Balance tanto de Resultados como de Situación del ejercicio económico 2013 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

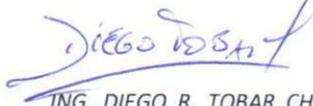
SOBRE EL PUNTO 3.- La junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Perdidas obtenidas en el ejercicio 2013 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las Pérdidas del 2013 en la cuenta denominada Pérdidas Acumuladas.

Sin tener otro punto por tratar el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos a fin de que la sra. Secretaria pueda redactar el acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión el presidente da lectura al acta integra, los socios en unanimidad la aceptan.

Para constancia firman todos los socios presentes, y se levanta la Junta Ordinaria siendo las once horas quince minutos.



SR. JOSE H. TOBAR N.



ING. DIEGO R. TOBAR CH.

PRESIDENTE



SRA. ADRIANA TOBAR CH.

SOCIO

SECRETARIA.