

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

EN LA CIUDAD DEL CORAZÓN, PROVINCIA DE COTACACHI A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013, SE REÚNE LA ASAMBLEA GENERAL CON CARÁCTER ORDINARIO DE LOS SOCIOS DE EDIFICACIONES MIP COORDINADORAS C.A. S.A. A LA CUAL ASISTEN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

1. SR. WILBERTO TUMINGALLI REPRESENTANTE LEGAL.
2. SR. JAIR TUMINGALLI SOCIO.
3. SR. FRAUCILIN YANCHAPAMA PRESIDENTE.

DE ACUERDO CON LA CONVENCIÓN REALIZADA CON EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA.

Punto 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Punto 2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Punto 3. INFORME DE GERENCIA.

Punto 4. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012.

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM - El PRESIDENTE DE LA EMPRESA INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA 3 SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRESENTES, Y QUE EN CONSECUENCIA LOS PRESENTES PUEDEN CONSTITUIRSE EN ASAMBLEA CON CAPACIDAD PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: POR UNANIMIDAD FUERON ELECIDOS EL SR. FRAUCILIN YANCHAPAMA COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, Y EL SR. WILBERTO TUMINGALLI COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

3. INFORME DE GERENCIA: EL SR. WILBERTO TUMINGALLI, DIO LECTURA AL SIGUIENTE INFORME:
SEÑ. SOCIOS:

RECORDANDO EN CONOCIMIENTO TODAS LAS OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2012, LAS CUALES HAN SIDO SUPERACIONES Y DENTRO TANTO BUENOS RESULTADOS PARA LA COMPAÑÍA, ALABANDO QUE HA SIDO 3 AÑO EN EL CUAL LA EMPRESA SE HA COMPLETADO Y QUE SE HA PODIDO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA VISTA.

SE DIRIJA A LOS SOCIOS A CERCA DE LOS BALANCES Y LOS ANEXOS QUE EXIGE LA LEY Y QUE ESTAMOS INTERESADO P USTEDS, SE DICTA QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, EL BALANCE DE FIN DE AÑO NOS PRESENTA BUENOS RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LO QUE CONCERNE A LA ENTREVISTA CUBIERTA, PERO TAMBIEN SE AGRADECE QUE COMO EN OTRAS OPORTUNIDADES CON DIFERENTES PROYECTOS, DE CUAL SE PODRA SEMPRE ESTAR CURIOSAS EN EL NUEVO ESTUDIO FISCAL.

4. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012: EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DIO LECTURA DEL BALANCE CUAL FUE APROBADA POR TODOS LOS SOCIOS PRESENTES, Y DE LA MISMA MANERA SE APROBÓ LOS ANEXOS DEL AÑO 2012. HABIÉNDOSE ACEPTADO EL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEVANTÓ LA SESIÓN DESDE LAS 19:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DEL 2013 SIGUIENDO PARA CONSTATAR:

SR. WILBERTO TUMINGALLI
SECRETARIO

SR. JAIR TUMINGALLI
SOCIO

SR. FRAUCILIN YANCHAPAMA
PRESIDENTE