

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CRUZ VIVAS CIA LTDA, EFECTUADA EN LAS OFCINAS DE LA EMPRESA, EL VIERNES 12 DE ABRIL DE 2013, A LAS 10H00.

En la ciudad de Ambato, a los Doce días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las 10h00, el Arquitecto José Luis Cruz Vivas.- Presidente de Constructora Cruz Vivas Cía. Ltda. Al Sr. Secretario Juan Carlos Cruz Vivas constata el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia Cuatro socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Arq. José Luis Cruz Santamaría
- Arq. Juan Carlos Cruz Vivas
- Arq. José Luis Cruz Vivas
- Arq. María Belén Cruz Vivas

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Una vez constatado el quórum, instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, el solicita al Sr. Secretario que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo

El Sr. José Luis Cruz Vivas – Secretario, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SR. JUAN CARLOS CRUZ.- **MOCIONA:** que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de esta fecha.



El Presidente califica la moción planteada por el Sr. Juan Carlos Cruz y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria, resuelve:

“APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA”

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Presiente, solicita que se proceda con el primer punto del orden del día.

I. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Todo este año es de una fuerte inversión lo que implicara el financiamiento de fuentes externas para poder culminar con el objetivo.

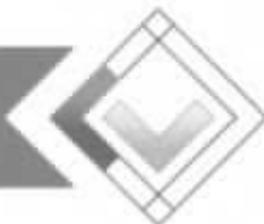
SR. JUAN CARLOS CRUZ.- socio.- estoy de acuerdo con lo que mociona el socio, para el año venidero se tendrá que realizar un crédito con alguna institución y poder financiar el proyecto.

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Pregunta, en relación con el programa de contabilidad implementado que avances se han logrado con el mismo; es decir, esta totalmente instalado o falta incorporar algo más.

SR. JUAN CARLOS CRUZ.- socio.- Al momento se ha trabajado con los muchachos como es el Contador y Auxiliar Contable quienes son los que están al tanto y trabajando diariamente con el mismo, además de que me han comunicado que faltan detalles para la incorporación completa del sistema.

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Con el fin de ampliar la información, se solicita la participación de las partes involucradas respecto a la situación requerida.

ING. GABRIEL CUNACHI – CONTADOR.- Se ha conversado con la Sra. Silvia Urquiza quien está a cargo de la instalación y mantenimiento del sistema “MICRO PLUS SQL” con el fin de que nos ayude con el enlace de algunos agregados del sistema con contabilidad, además de que nos ayude con la impresión de cheques dentro del sistema, a lo cual la Sra. nos ha dejado con tarea para poder igualarse e igualarnos, pongo en



consideración de que a la mencionada Sra. es muy difícilmente contactarle y establecer una cita de trabajo es muy dificultoso de que venga a la fecha y hora pactada.

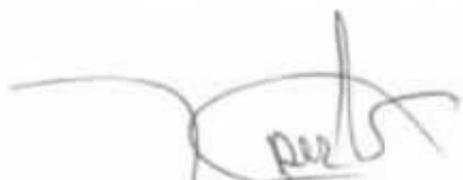
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Una vez revisada la información presentada por contabilidad se procede a la aprobación de los balances presentados por el departamento de contabilidad ya que se encuentran en forma razonable y confiablemente muestran la realidad de la empresa. Según mociona el Sr. Gerente de la compañía.

Con esto queda aprobados y legalizados los estados financieros de la compañía para el año 2012.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de veinte minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 12H16 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los socios:


Arq. José Luis Cruz Santamaría
C.C.: 1801547082


José Luis Cruz Vivas
C.C.: 1803620085


Juan Carlos Cruz Vivas
C.C.: 1803765286


Arq. María Belén Cruz Vivas
C.C.: 1803684687