

CONSTRUFRANCID S.A.

CONSTRUIMOS CON SEGURIDAD, EXPERIENCIA, Y CALIDAD.

**ACTA No 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA
"CONSTRUFRANCID S.A."**

En la ciudad de Riobamba, la constructora "CONSTRUFRANCID S.A.", a los 18 días del mes de Marzo de 2013 a las 18h00, en las oficinas ubicada en las calles Diego de Almagro 31-29 Nueva York, 2do piso, procede a realizar la **SESIÓN ORDINARIA**.
Preside la reunión la Sra. Magali Viviana Guzmán Armijo en calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía, con los siguientes puntos a tratar:

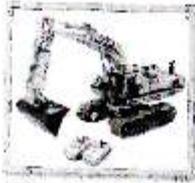
ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de Gerencia correspondiente de Enero a Diciembre del 2012
4. Lectura y Aprobación del balance del año 2012.
5. Clausura de la sesión ordinaria.

DESARROLLO:

1. Quórum reglamentario: Con palabras de la Sra. Magali Viviana Guzmán Armijo, se instala la Sesión Ordinaria da inicio siendo las 18h00 con la presencia de todos los accionistas de la Compañía, siendo la presencia de accionistas reglamentaria para poder empezar la Asamblea.
2. Lectura del Acta Anterior: La Sra. Magali Viviana Guzmán Armijo en calidad de Presidenta Ejecutiva solicita a la Tec. Monica Susana Viñan Guerrero en su calidad de Gerente General y como los estatutos lo mandan, desempeñando las funciones de Secretario en la Asamblea, que de lectura del Acta Anterior realizada el día 05 de Junio de 2012.
3. Informe de Gerencia correspondiente de Enero a Diciembre de 2012: la Tec. Monica Susana Viñan Guerrero continúa con la sesión ordinaria y da lectura al Informe General del año 2012, en donde se recalca que se iniciaron las actividades de la Compañía en el mes de Abril en la ciudad de Riobamba, en las calles Diego de Almagro 31 29 Nueva York, 2do piso, el día 27 de agosto de 2012, se realizo el contrato con el GADPR. DE CUBIJES ,para la construcción de una batería sanitaria en el barrio Sauces Mirador II, comunidad el Socorro, Parroquia Cubijes, la cual fue terminada con satisfacción y recibida ,por parte de fiscalizador de obra Ing. Luis

T-16: 003404507 00070074 000100 000000



CONSTRUIMOS CON SEGURIDAD, EXPERIENCIA, Y CALIDAD.

CONSTRUFRANCID S.A.

Espinoza perteneciente al GADPCH y el presidente GADPR. DE CUBIJES Sr. Fausto Guaño el día 26 de octubre de 2012. Además el día 22 de noviembre de 2012 se entregó 17 Mallas de gavión a la EPMAPSAC (Empresa pública municipal de agua potable alcantarillado y saneamiento Cumanda) con un valor de 704.00 dólares.

Gastos e ingresos se encuentran identificados en los balances realizados por la contadora de la constructora

4. Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2102, donde la técnica Mónica Viñán da conocer los resultados del balance económico del año 2012, sobre los ingresos, gastos, cuenta bancaria, pone en conocimiento a la junta directiva, para su aprobación, a lo cual la junta aprueba.
5. La Sesión Ordinaria se da por clausurada a las 21:00 horas.

Luego de agradecer la presencia de los presentes, se levanta la sesión, y para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes en señal de conformidad con lo expuesto:

Sra. Viviana Guzmán Armijo,

PRESIDENTA DE LA CONSTRUCTORA.

Tec. Mónica Viñán Guerrero

GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL



T-15 - 002404507 002700034 002400 000000

