

ACTA Nro. 2

**SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA FERRCEROT CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el día 27 de Abril de dos mil doce, siendo las 11H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio la Alborada, calle benigno Cruz entre Loja y Sor Rufina se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 75% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 25 % de Acciones ; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y aprobar el Informe Financiero y económico del periodo 2012 5.- Clausura. 1.-**COSTATACION DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESION.**- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida a los socios presentes, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año solo se ha obtenido ingresos por servicios de alquiler de volquete, informe que es aprobado 3.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO 2012.** El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2012 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una pérdida de \$9153.58, resolviendo aprobar los balances asumiendo la pérdida en la parte proporcional, 5.- **CLAUSURA** .Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.



Toledo Erraez Jorge Luis
GERENTE - SECRETARIO



Toledo Peláez Segundo Jorge
PRESIDENTE