

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Puyo, el día martes 9 de abril de 2013, a las 10h00, en la sede social de la COMPAÑIA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicada en las calles Severo Vargas y Ramiro Fernández atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA: señora Myrian Beatriz Congacha Yancha propietaria de 200 participaciones, señor Diego Mesias Congacha Yancha propietario de 200 participaciones, Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. El señor Presidente solicita a Secretario se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día martes 9 de abril del año 2013, a partir de las diez horas (10 a.m.), para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Diego Mesias Congacha Yancha y actúa como secretario la Gerente General Ing. Myrian Congacha Yancha, la moción de instalarse en Junta General de Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor presidente Sr. Diego Mesias Congacha Yancha dispone que por secretaria se constate el quórum, y la Sra. Secretaria Ing. Myrian Beatriz Congacha Yancha certifica que se encuentran presente le cien por ciento de capital social, por lo que el Señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto;

**2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Ing. Myrian Congacha
PRESIDENTE

Ing. Myrian Congacha
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

El señor Presidente agradece a todos los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las doce horas.

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

Por secretaria se da lectura al acta y se mociona que se apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

El Señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo y sus respectivos anexos correspondiente al ejercicio económico 2012. Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Por medio de secretaria se da lectura al estados de Distución, de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el Señor contador Marco Vinicio Congacha Yancha de la Compañía, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los mencionados Balances, por lo que mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se autoriza presentar el informe a la Superintendencia de Compañías.

La Ing. Myrian Congacha Yancha mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: