

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FERNANDO VINICIO ERAZO BUSTAMANTE CONSTRUCTORA S.A.

ACTA No. 2

En la ciudad de Zamora, a los cuatro días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pio Jaramillo y García Moreno de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores FERNANDO VINICIO ERAZO BUSTAMANTE y DAVID FERNANDO ERAZO SERRANO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
3. Conocer el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
5. Distribución de los Beneficios.

RESOLUCIONES:

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Compañía el Tnglo. David Fernando Erazo Serrano, y en Secretaría actúa el Gerente Ing. Fernando Vinicio Erazo Bustamante.

1. Constatación del quórum: Siendo las 09h30 la Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, la cual certifica la presencia del ciento por ciento del capital social por lo cual se instala la sesión..

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Gerente: Se procede a dar lectura el Informe del Gerente Ing. Fernando Vinicio Erazo Bustamante, correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Handwritten mark

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración dicho informe a la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

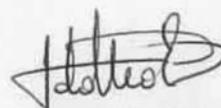
3. Informe del Comisario: Se procede a dar lectura el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012: El Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Presidente los pone a consideración de la Asamblea, los mismos que son APROBADOS por unanimidad.
5. Distribución de Beneficios: Sobre este punto se resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico y que están a disposición de los socios, no serán repartidas.

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:



Tnlgo. David F. Erazo Serrano
PRESIDENTE



Ing. Fernando V. Erazo B.
GERENTE - SECRETARIO