

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CISNEROS MENDIETA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura a los 6 días del mes de octubre del dos mil catorce, siendo las 9.00 horas, se reúnen de acuerdo a la convocatoria en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Jacinto Egas 252, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, el señor Víctor Hugo Cisneros Mendieta y el señor Hugo Germánico Freire Cajas, todos socios, accionistas y propietarios del 75% y el 25%, respectivamente de participación correspondiente a 300,00 y 100,00 dólares americanos, cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la compañía se declara la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente.
3. Conocimiento y aprobación del señor comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2012
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2013
6. Recomendaciones Financieras.

PRIMER PUNTO.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- Para la presente Junta en calidad de presidente el señor Víctor Hugo Cisneros Mendieta quien actuó como Secretario y como Gerente Técnico o Representante Legal el señor Hugo Germánico Freire Cajas, verificada la presencia de los Accionistas se pone en consideración el orden del día y aprueba en unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Señores accionistas pongo en conocimiento el siguiente informe de labores correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Por ser una empresa nueva decidimos ingresar al campo de la construcción ofertando nuestros servicios en construcción.

Estos 9 meses fueron estudios de mercado esperando para el próximo año ya consolidarnos como empresa constructora.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL SR. COMISARIO.-Se procede a dar lectura de Informe del señor comisario Hugo Cisneros durante el ejercicio económico 2012 el mínimo que manifiesta que se realizó la revisión de los documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas y que sus cuentas fueron registradas de acuerdo a sus naturaleza, teniendo como resultado lo siguiente:

Activos Corrientes.- \$4509.57 siendo este el Total de Activos

Pasivo Corriente.- \$3328.19 siendo este el Total de Pasivos

Patrimonio.- \$1181.38. Hasta aquí el informe del Presidente.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2012

Se procede a dar la lectura del Balance de Situación y Estado de Resultados y se entrega copias a los accionistas los cuales luego de revisar son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA EL 2013.

Se sugiere por parte del Sr. Presidente que se tome en cuenta las ventas del 2012 para elaborar el presupuesto del 2013.

SEXTO PUNTO.- RECOMENDACIONES FINANCIERAS.- El presidente pone en conocimiento las recomendaciones del señor contador Tola Gallegos Luis Stalin de la compañía, recomienda hacer préstamos para adquirir equipos y maquinaria para poder incrementar las ventas de servicios y tener a futuro una imagen de una compañía sólida y confiable.

Se aprueba por unanimidad.


PRESIDENTE


GERENTE