

### Acta N° 3

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez siendo las 14:00pm (2 de la tarde) del día 17 de abril del 2013 en la sala de juntas de la compañía se efectúa la reunión.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de la carta remitida por orden del Sr. Presidente y enviada a todos los socios de la compañía. Preside la reunión el Sr. Fernando Carrión y actúa como secretaria la Sta. Tatiana Delgado.

Orden del Día.

1) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

A la reunión asisten los siguientes socios Sr. Angelito Gaona, Fernando Carrión, Manuel Gaona, José Gaona, Luego de verificar el quórum, estando todos los socios se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

2) INSTALACIÓN DE LA SALA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.

Da inicio a la reunión el Sr. Presidente con palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los socios por su presencia y puntualidad deseándoles éxitos en las labores encomendadas, declarando abierta la reunión.

3) APROBACIÓN DEL ESTADOS FINANCIEROS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

Los estados financieros presentados por la contadora general Lic. María DEL Cisne Aguilar Loaiza, que fueron realizados de acuerdo a las NIFF. Presentándose los 5 Estados Financieros.

- \* ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- \* ESTADO DE RESULTADOS
- \* ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- \* ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- \* NOTAS ACLARATORIAS

4) ASUNTOS VARIOS.

Estando todos los socios y conocedores del estado financiero de la Compañía GAONA CARRION CASTILLO GAOCAS S.A. Dan por aprobado los estados financieros.

Pidiendo la palabra el Sr. Angelito sugiere que la compañía adquiera una volqueta HINO.

Comprometiéndose el Sr. Presidente a cotizar el valor de la volqueta y esperando en un corto tiempo poder adquirir mediante financiamiento.

5) CLAUSURA.

El Sr. Presidente expresa su agradecimiento a los socios dando ánimos para seguir cumpliendo a cabalidad las tareas encomendadas y deseándoles éxitos en las mismas da por terminada la reunión.

Siendo las 17:30 pm se da por clausurada la sesión.



Sr. Carlos Carrión,  
PRESIDENTE.



Srta. Tatiana Delgado  
SECRETARIA.



Sr. Manuel Gaona  
GERENTE.



Sr. Angelito Gaona  
COMISARIO.