

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA COICIEM CIA LTDA.**

ACTA NO. 1 DE 2012

FECHA: 5 DE MARZO DE 2013

HORA DE INICIO: 17:00

LUGAR: EDIFICIO WORK CENTER OFIC: 501

ORDEN DEL DIA:

- **Constatación de Quórum**
- **Conocimiento sobre informe de Gerente**
- **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario**
- **Conocimiento y aprobación de balances de la compañía.**
- **Conocer y resolver el destino de las utilidades.**

DIRIGEN LA REUNION:

PRESIDENTE: Ing. Henry Astudillo

GERENTE: Ing. Juan Pablo Astudillo

1.- Constatación de Quórum.

Se da inicio a la sesión de la Junta General de Accionistas con la presencia de los siguientes señores: ING. HENRY ASTUDILLO (PRESIDENTE) , ING. J. PABLO ASTUDILLO (GERENTE) , SR. JAIRO RODRIGUEZ.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía.

El ING. JUAN PABLO ASTUDILLO Gerente de la compañía COICIEM CIA LTDA, da a conocer un informe de la situación económica de la empresa, haciendo conocer con precisión la labor de la empresa dentro de su ámbito como una empresa dedicada a la construcción así como ingresos y egresos de la misma.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

El Sr. JAIRO RODRIGUEZ, comisario da a conocer que se ha verificado el informe y que a sido parte de este proceso.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la Compañía y el Estado de Resultados.

Por medio de los anexos presentados por la Ing. Ximena Baculima, da a conocer el balance general y estado de resultados a todos los socios y asistentes, dando a conocer estado de ingresos y egresos, adjuntando valores reales basados en el ingreso de información al sistema ABAGO, los mismos que han sido revisados por el Gerente y Presidente.

5.- Conocer y resolver el destino de las utilidades.

Dada la explicación del destino de las utilidades de la compañía de parte de la Ing. Ximena Baculima contadora, y de haber resuelto todas las inquietudes se da por terminada la sesión y se aprueba los balances del año 2012, sin problema alguno, para constancia firman los señores Gerente y Presidente de la Empresa Coiciem Cia. Ltda.



ING. HENRY ASTUDILLO
PRESIDENTE



ING. J. PABLO ASTUDILLO
GERENTE