

ACTA No. JG- 003

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GUERRERO DAVILA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2013

A los veintisiete días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las diez horas, en el local de la Constructora Inmobiliaria Guerrero Dávila Cia. Ltda., Compañía, en el local de la constructora ubicado en las calles Prolongación de la 24 de Mayo y Segundo Cueva Celi, Parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja; y, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, se decide por unanimidad instalar la presente Junta de Accionistas para tratar el orden del día que se establece y trata como sigue:

En primera instancia se constata el quórum respectivo. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas: El Dr. César Augusto Guerrero Cueva, Gerente General, la Srta. Olga Mery Guerrero Cueva, Presidenta y al Arq. Marco Tulio Jiménez Sánchez, A, actúa como secretario del Dr. César Augusto Guerrero Cueva.

Toma la palabra el Dr. César Guerrero, quien declara instalada la sesión y proceden a tratar los asuntos que los reunieron, que son:

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta anterior; **SEGUNDO:** Informe de gerente; Y, **TERCERO:** Plan implementación de NIIF en la constructora y Aprobación de Estados financieros de acuerdo a NIIF.

Seguidamente, el Dr. César Guerrero, da lectura a la acta anterior la misma que es aprobada sin objeciones, seguidamente se da lectura al informe de labores del período mayo - diciembre de 2012, en donde se hace referencia a lo no actividad financiera de la Constructora y se hace votos para que la misma en el año venidero cumpla su objetivo para el que fue creada.

En relación al plan de implementación de las NIIF, se comunica que se ha participado en diferentes cursos de capacitación, mismas que serán utilizados cuando la Constructora empiece a operar.

Seguidamente revisan el informe económico presentado por la Dra. Priscila Dávila, el mismo que contiene las declaraciones en cero realizadas al Servicio de Rentas Internas debido a que la Constructora aún no se encuentra operando de acuerdo con todos los términos del los accionistas lo aprueban, autorizando que se entregue toda la información, y pueda ser presentado a la Superintendencia de compañías.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 13h30, el Dr. César Guerrero Cueva declara concluida la sesión.

Para constancia firman: Dr. César Guerrero Cueva, Srta. Olga Mery Guerrero Cueva y el Arq. Marco Jiménez Sánchez.

Dr. César Guerrero Cueva

Arq. Marco Jiménez Sánchez

Srta. Olga Mery Guerrero Cueva

CERTIFICO:

Que el documento precedente, es fiel copia del acta original, Loja veintisiete de febrero del dos mil trece.


Dr. César Guerrero Cueva
SECRETARIO Ad- Oc