

COMPAÑÍA TIXIVICONSTRUC S. A

EXPEDIENTE: 147089
DIRECCION: CALLE QUINTA ENTRE 7 DE OCTUBRE S/N Y BOLIVAR
TELEFONOS: 052763750
RUC. 1291744032001
EMAIL: gloriaireneviles@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Nº 003

En la ciudad de Quevedo, siendo las 15:00 horas del día 29 de Marzo del 2013, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Quinta entre 7 de Octubre y Calle Bolívar, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:
1.-GLORIA IRENE AVILES RODRIGUEZ, TITULAR DE 500 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DEL CAPITAL
2.- SEGUNDO ALFREDO TIXI CUJILEMA, TITULAR DE 500 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DEL CAPITAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actúa como Presidente de la Junta General, Sr. Segundo Alfredo Tixi Cujilema, y, como Secretaria la Sra. María M. Bravo Quiroz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
- 2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

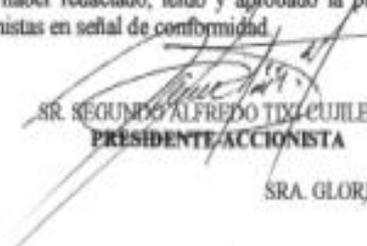
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

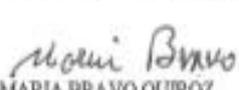
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

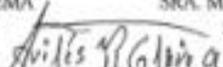
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


SR. SEGUNDO ALFREDO TIXI CUJILEMA
PRESIDENTE ACCIONISTA


SRA. MARIA BRAVO QUIROZ
SECRETARIA


SRA. GLORIA IRENE AVILES RODRIGUEZ
ACCIONISTA