

COMPAÑÍA TIXIVICONSTRUC S. A

EXPEDIENTE: 147089

DIRECCION: CALLE QUINTA ENTRE 7 DE OCTUBRE S/N Y BOLIVAR

TELEFONOS: 052763750

RUC. 1291744032001

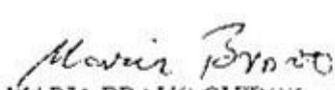
EMAIL: gloriaireneaviles@gmail.com

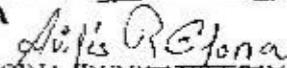
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Nº 004

En la ciudad de Quevedo, siendo las 11:00 horas del día 17 de Mayo del 2014, 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 2013, 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 ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:** 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 2013. 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 2013. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 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