ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAI. DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA "EDACHI & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A"

En la ciudad de La Mana, a los diez días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 18 horas, en el local de la compañía ubicado en las calle Via Chugchilan km 10, barrio Malqui perteneciente al cantón La Sigchos, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía " EDACHI & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A." SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
MONSERRATE ZAMBRANO	1722427778	50	SALCEDO
EMMA LLANGANATE	1801390301	50	SALCEDO

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Sra. Emma Llanganate Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chiliquinga en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Cuórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de

Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de La Mana a los 10 días del mes de mayo del año 2013, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía EDACHI & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A.

Toma la palabra la Sra. Emma Llanganate, presidenta de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura al acta Nº 001 en la que se resume lo siguiente:
La sesión tuvo lugar el día 4 de Diciembre de 2012, a las 14h00, en donde se trata sobre la Navidad y el Agasajo que se va a dar a los señores socios, en esta se acuerda por unanimidad que el programa lo realizaran en la Hostería Somag, ubicado en el barrio Miraflores el día sábado 22 de Diciembre.

La Sra. Presidenta manifiesta que para que el programa se cite a los familiares de de los accionistas, puesto que la Navidad es época para compartir con todos. Además se fija la fecha en la que se van a reunir para realizar las compras navideñas quedando

Siendo el Programa Navideño el único tema a tratarse se da por terminada la sesión cuando son las 19h30 pm.

4. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2012.
En el informe se destaca el balance que no habido ganancias ya que recién se conformó la compañía y apenas ha conseguido un par de contratos, los mismos que se serán ejecutados en el año 2013.

5. Informe de los Srs. Comisarios

El Sra. Monserrate Zambrano Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Ing. Daniel Chiliquinga Gerente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 20L2.

Manifiestan que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012

La Ing. Martha Unaucho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2012.

Señala que no existe muchos movimientos contables en la compañía, puesto que está recién creada, sin embargo han existido meses que se ha declarado en cero ante Servicio de Rentas Internas.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de $ 1532.25, esto permanece en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2012.

Existen cuentas por Pagar suma que alcanza el valor $732.25 y en Patrimonio un valor de $800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía.

El Balance esta cuadrado y es aprobado por la asamblea.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 20H00 p.m. declara terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

Sra Monserrate Zambrano
Socia

Ing Daniel Chiliquinga
Gerente General

Sra Emma Llanganate
Presidenta