

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Cuenca, a los veintidós días del mes de marzo del 2013, siendo las diez de la mañana, se reunieron en el local de la **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIMENEZ CARPIO**, ubicado en las calles UNE DEL AZUAY 12 Y CORDILLERA; el cien por ciento del capital social que corresponde a los siguientes socios:

0103528196 JIMENEZ AREVALO RICHAR SECUNDINO; Titular de 324 PARTICIPACIONES
0102217775 JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH; Titular de 76 PARTICIPACIONES.

Preside la Junta la señora JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Richar Jiménez. Encontrándose representadas la totalidad de las participaciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la empresa del año 2012; y,

Dos) Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2012.

Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA DEL AÑO 2012.
Toma la palabra el Sr. Richar Jiménez, Gerente actual de la Compañía, presenta su informe de labores, el cual se adjunta a esta junta, y dice que desde su nombramiento ha trabajado respetando los estatutos de la empresa y ha cumplido a cabalidad las funciones encomendadas, así como el respeto irrestricto a las normas de la Ley de Compañías y otras, pero en el ejercicio económico que va desde el 21 de mayo del 2012, fecha de constitución de la empresa hasta el 31 de diciembre del mismo año la compañía no ha tenido ninguna actividad económica. Con esto los socios presentes al estar de acuerdo con el informe en este estado se APRUEBA el mismo, con la mayoría absoluta de votos.

Dos.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los socios para llevar a cabo la presente Junta Universal tiene como finalidad la aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2012.

Los socios aprobaron por unanimidad los referidos Estados Financieros.

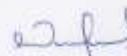
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIMENEZ CARPIO
SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS	
CORRIENTES	
DISPONIBLE	400.00
Caja – Bancos	400.00
TOTAL ACTIVOS	\$ 400.00

PATRIMONIO	
CAPITAL	400.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 400.00

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:00 horas 22 de marzo del 2013, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores socios asistentes, en señal de conformidad.


JIMENEZ AREVALO RICHAR SECUNDINO
C.I. 0103528196


JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH
C.I. 0102217775