# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUERRERO ROMANA CIA. LTDA.

## ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 001 - 2013

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 12 días del mes enero del 2013, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de La Compañía Constructora Guerrero Román CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE HORACIO GUADAMUD.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2012 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.

5.- ASUNTOS VARIOS

6.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

**1.- CONSTATACION DEL QUORUM.**- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los dos accionistas presentes el presidente da paso al siguiente punto.

**2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.**- El señor Horacio Guadamud en calidad de Gerente da la bienvenida a la señora accionista, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, dando así por instalada la sesión siendo las 2:05 pm.

**3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2012 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.**- En este punto el señor Horacio presidente de la compañía pide a la señora Tania Guerrero en calidad de gerente de la compañía que realice presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2012, la señora Tania Guerrero agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y procede a presentar el balance contable del año 2012, dando así a conocer que en ventas hemos facturado un valor de 20840.32 respecto a varios contratos que hemos venido adquiriendo a lo largo del año con las entidades de nuestro cantón y provincia, en compras de materiales para la construcción de las obras hemos tenido un monto de 17931.85, en sueldos y salario hemos cancelado la cantidad de 368.03, en pagos al IESS hemos cancelado la cantidad de 147.46, en suministros y materiales hemos cancelado la cantidad de 1071.58, dando así una utilidad bruta a la empresa de en el año 2012 de 1321.40, como es conocimiento de ustedes tenemos que dar la participación a los trabajadores en monto haciende a 198.21, quedando así una utilidad neta de 1123.19, además da a conocer que todos los respaldos de la información presentada reposan en los archivos de la compañía han sido revisados sigilosamente conjuntamente con el señor comisario (en este caso asumido por el señor presidente) y si algún accionista desea constatar los datos puede acercarse a las oficinas y solicitar los archivos en cualquier momento además da gracias al señor gerente y a los señores accionistas por el apoyo y el trabajo conjunto q han brindado a la compañía en las labores de contratación, pone el informe a disposición de la sala el balance y si alguien tiene alguna duda puede hacer su respectiva pregunta y pide aprobar el balance general, si más que exponer la sala resuelve aprobar el Balance Económico correspondiente al año 2012

el balance y si alguien tiene alguna duda puede hacer su respectiva pregunta y pide aprobar el balance general, si más que exponer la sala resuelve aprobar el Balance Económico correspondiente al año 2013

**5.- ASUNTOS VARIOS**.- en vista que no hay nada que tratar en este punto el señor presidente da paso al siguiente punto.

**6.- CLAUSURA**.- es este punto el señor presidente agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 8:35pm.

Atentamente

Sr. Horacio Guadamud

**PRESIDENTE DE LA**

**CIA. GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.**

Sra. Jessica Zavala

**SECRETARIA (E) DE LA**

**CIA. GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.**

COMPAÑIA CONSTRUCTORA
GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.
RUC: 2290322572001