

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA Y LANDAZURI CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura a los 30 días del mes de abril del dos mil trece , siendo las 16:00 horas se, reúnen de acuerdo a la convocatoria en el domicilio de la compañía ubicada en la Galo Rea Rivadeneira 1-170, de la ciudad de Ibarra , provincia de Imbabura, el señor Pablo Geovanny Almeida Abarca y la señora María de los Ángeles Landázuri Vallejo, todos socios, accionistas y propietarios del 50% y 50%, respectivamente de participación correspondiente a 2.000,00 y 2.000,00 dólares americanos, cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la compañía se declara la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación de quórum e instalación de la junta**
- 2. Conocimiento y aprobación del señor gerente.**
- 3. Conocimiento y aprobación del señor comisario**
- 4. Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2012.**
- 5. Recomendaciones financieras.**

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.-Para la presente Junta en calidad de presidente el señor Pablo Geovanny Almeida Abarca quien actuó como secretario y como Gerente o Representante Legal, la señora María de los Ángeles Landázuri Vallejo verifica la presencia de los Accionistas se pone en consideración el orden del día y aprueba una unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Señores accionistas pongo en conocimiento el siguiente informe de labores correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Por ser una empresa nueva decidimos ingresar en el campo de la construcción ofertando nuestros servicios en construcción.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL SR.

COMISARIO.- Se procede a dar lectura de informe del señor comisario Pablo Geovanny Almeida Landázuri durante el ejercicio económico 2012 el mismo que manifiesta que se realizó la revisión de los documentos, mismos que se justifican las transacciones realizadas y que sus clientes fueron registradas de acuerdo a su naturaleza, teniendo como resultado lo siguiente:

Activo Corriente.- \$ 21.091,56 siendo el Total de Activos.

Pasivo Corriente.- \$ 1.000,00 siendo este el Total de Pasivos.

Patrimonio.- \$ 20.091,56 siendo este el Total de Patrimonio.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES 2012

Se procede a dar lectura del Balance de Situación y Estado de Resultados y se entrega copias a los accionistas los cuales luego de revisar son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- RECOMENDACIONES FINANCIERAS.- El Presidente pone en conocimiento las recomendaciones del señor Acosta Bedon Rolando Martin de la compañía, recomienda hacer préstamos para adquirir equipos y maquinaria para poder incrementar las ventas de servicios y tener a futuro una imagen de una compañía sólida y confiable.

Se aprueba por unanimidad.



María de los Ángeles Landázuri

PRESIDENTE



Pablo Geovanny Almeida

GERENTE