

ACTA N° 010
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CIVELECT
INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.
EL PANGUI, 29 MARZO DE 2013

En la ciudad de El Panguí, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria de la junta general de socios de la compañía CIVELECT Ingeniería y Construcción Cía. Ltda., se reúnen en la oficina de la compañía, los señores: Ingeniero Robert Steve Vega Rosales, Gerente General e Ingeniero Franco Fabián Toro Fernández, Presidente, actuando el Ingeniero Robert Vega R., en calidad de Secretario.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.

Siendo las 14h00, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaria se de lectura del orden del día.

2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

El Ingeniero Robert Vega R., procede a dar lectura del informe de labores por el año 2012 en el que se explica que ha habido utilidades. Así como cada una de las Actividades desarrolladas en el periodo de Gerencia.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

El Licenciado Fabricio Herrera, presenta los balances de la compañía en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la compañía durante el año 2012, en el mismo que se evidencia que se ha obtenido una utilidad de USD. 11 714.74, y se presenta los Estados Financieros bajo NIIF para Pymes que aplica desde sus inicios la compañía CIVELECT INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA LTDA para el ejercicio económico 2012.

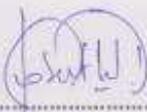
4. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ingeniero Robert Vega R., Gerente General, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por el Licenciado Fabricio Herrera, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

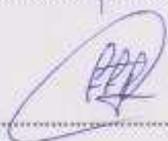
5. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 15H00, El señor Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

Robert Steve Vega Rosales
SECRETARIO


.....

Franco Fabián Toro Fernández
PRESIDENTE


.....