

CONSUAHI S.A

Asamblea General o Junta de Accionista de la Compañía CONSUAHI S.A. Acta n. 03

A los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 9H30, en las instalaciones de la empresa CONSUAHI S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<i>Accionista o Socio</i>	<i>Presente o Representado por:</i>	<i>Nº de acciones</i>
<i>Miguel Armando Suárez Hidalgo</i>	<i>Miguel Armando Suárez Hidalgo</i>	<i>400.00</i>
<i>Johanna Monserrate Murillo Pinargote</i>	<i>Johanna Monserrate Murillo Pinargote</i>	<i>200.00</i>
<i>Alejandro Efrén Suárez Macías</i>	<i>Alejandro Efrén Suárez Macías</i>	<i>200.00</i>
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	<i>800.00</i>

Todos los Accionista de la Compañía CONSUAHI S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal de fecha 21 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad CONSUAHI S.A. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Arq. Miguel Armando Suárez Hidalgo, como presidente y la Sra. Johanna Monserrate Murillo Pinargote como secretario.

3º Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Alejandro Efrén Suárez Macías, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

CONSUAHI S.A

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 13.83

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 100% ya que se contrato, ejecuto y cobro un contrato son SENAGUA

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, que las utilidades se capitalicen, para fortalecer la empresa por estar recién constituida

4°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2012 presentado.

5°. **Distribución de utilidades.** La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación para capitalizar las utilidades del ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012

6°. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** La Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H15 am



ARQ. MIGUEL ARMANDO SUAREZ HIDALGO
Presidente



JOHANNA MURILLO PINARGOTE
Secretario