

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA & CONSTRUCTORA VELASTEGUI CARRERA S.A. IMCONSVELCA

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 30 de Enero del 2013, a las 08:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Lorenzo de Garaycoa 1607 entre Colon y Alcedo; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Presidente de la Compañía, Sr. Javier Velastegui Baño solicita que la señora Alba Carrera Ocaña, Secretaria de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Gerente General puso en conocimiento a los Señores accionistas que la compañía por el año terminado del 2012 no realizó ningún tipo de actividad razón por la cual los documentos financieros y sociales antes referidos están presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Enero del año 2013.


Javier Velastegui Baño
PRESIDENTE


Alba Carrera Ocaña
SECRETARIA


Javier Velastegui Baño
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Alba Carrera Ocaña
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA