



JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS
RIVETUM DISEÑOS Y CONTRUCCIONES CIA. LTDA.
Acta N° 007

A los 30 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 11:00 en las instalaciones de la empresa Rivetum, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	APODERADO	CUOTAS/ACCIONES
Tumbaco Yalama Freddy Fernando	-----	200,00
Tumbaco Yalama José Antonio	-----	200,00
SUMA CAPITAL SOCIAL		400,00

Todos los Socios de la Compañía RIVETUM CIA. LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 De Marzo 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1°. Verificación de quórum. El presidente de la compañía, Sr. Tumbaco Yalama José Antonio, Informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 400,00 dólares 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.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Señor Tumbaco Yalama José Antonio dio lectura al siguiente informe:



Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-Económico, La Situación Económica o de fin de año me permite apreciar resultados negativos en su utilidad pero sin embargo, puedo decir que no es un golpe duro, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto la utilidad es baja pero hay que mencionar también que estamos iniciando nuestra actividad económica y por tanto se tuvieron que incurrir en gastos como son los de constitución de la compañía y mencionemos también que nuestra actividad no se dio durante el año completo, por otro lado nuestros objetivos de buscar resultados positivos están presentes

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

Durante el año a que se refiere este informe, podemos observar que nuestros ingresos han sido inferiores a los gastos pues como mencionamos anteriormente el periodo económico no fue de un año completo y además se incurrieron en gastos inherentes a la constitución de la compañía.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El 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 Junta levantó la sesión siendo las 13:00

Presidente.

Sr. Tumbaco Yalama José Antonio
CI: 1716268857

Secretario

Sra. Guadalupe Esparza
CI: 1703719979