



ESQUIVEL & ESQUIVEL

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE CUENCA A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS A LOS 07 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Y PREVIA CONVOCATORIA ESCRITA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS Y LOS ESTATUTOS, SE REUNE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA ESQUIVEL & ESQUIVEL CÍA LTDA, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR,
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,
3. ASUNTOS VARIOS.

EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR ES APROBADA EN TODA SU EXTENSIÓN. EN EL SEGUNDO PUNTO EL GERENTE DA A CONOCER LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DE LOS CUALES SE PUEDE RESALTAR COMO PUNTOS RELEVANTES: LOS SALDOS DE CAJA BANCOS QUE ASCIENDEN A 1.000 DOLARES, LOS PASIVOS SON CERO DÓLARES Y EL PATRIMONIO ASCIENDE A 1.000 DÓLARES, NOTÁNDOSE NO EXISTE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO DEBIDO A QUE NO EXISTE NINGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA LO QUE ARROJA UNA UTILIDAD GRAVABLE DE CERO DÓLARES Y UN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DE CERO DÓLARES, DICHAS INDICACIONES SON PUESTAS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS, LA SALA CONSIDERA EL INFORME PRESENTADO Y SIN NINGUNA OBSERVACIÓN APRUEBA LOS BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS INDICANDO QUE DEBEN SER PRESENTADOS DE MANERA INMEDIATA A LOS ORGANISMOS PERTINENTES.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA JUNTA SIENDO LAS 21:00 HORAS.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

  
ING. PABLO CALLE  
GERENTE

  
ING. DAMIAN ESQUIVEL  
SECRETARIO