

ACTA N#06

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Calvas, de la provincia Loja, República de Ecuador, al ocho (8) días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las 15:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 10 de Enero del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Pindal, parroquia Pindal en las calles Isidro Ayora y El Comercio, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORA ERWIN TORO CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN	50.00%	200,00
TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN	50.00%	200,00
TOTAL	100.00	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la Tarde del día 10 de Abril del 2013, en constancia firman.

TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN  
Gerente – General  
C.C. 1102621628

TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN  
Secretario  
C.C. 1102765201

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario  
TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN