

ACTA No. DOS (02)

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, previa convocatoria y del señor Presidente Víctor Hugo Zarate, siendo las 18h30, se reunieron los señores Accionistas de la Compañía ZARCONSTRUYE Cía. LTDA., en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Sucre entre Céllica y Gonzanamá, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Lectura del Informe del Gerente.
4. Aprobación Estados Financieros año 2012.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Siendo las 18h30 se procede a la constatación del quórum reglamentario, se cuenta con la presencia de 2 accionistas: Carolina Cruscaya Zarate Ordoñez, con el 70% del capital suscrito y pagado y Víctor Hugo Zarate, con el 30% del capital suscrito y pagado; y, en calidad de secretaria la señora Imelda Rosenda Ordoñez Ordoñez (Gerente) y la Licda. Adelaida Catherine Zarate Ordoñez (Contadora), por tal existe el quórum necesario y se procede al siguiente punto.

LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR. Por medio de la secretaria se da lectura anterior para conocimiento de los socios.

LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE. La Gerente manifiesta que el motivo principal para la junta es dar a conocer y aprobar

los Estados Financieros del año 2012, como es de conocimiento de todos los socios presentar cada año en la Superintendencia de Compañías, manifestando que no se ha podido contratar con el sector público.

APOBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012. Se procede a votación para la aprobación de los Estados Financieros presentados por la gerente y la contadora y el cual por unanimidad de los accionistas es aprobado.

Por no existir otro punto a tratar de los accionistas y siendo las 21h35, se procede a la aprobación de la presente acta por unanimidad y se da por termina la Junta General de Socios. Para constancia firman el presidente y señor secretario.

Loja, 30 de marzo del 2013.

Victor Hugo Zarate .

Presidente

Imelda Rosenda Ordoñez Ordoñez.

Secretaria

Carolina Crescay Zarate Ordoñez.

Accionista