

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA NEIRA S.A 2012

En Joya de los Sachas, siendo las 09:40 horas del 15 de Marzo del 2013, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Neira Toledo Angélica titular de 480 acciones que representan el 60 % del Capital Social

Neira Toledo Maria Isabel titular de 320 acciones que representan el 40 % del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Angelica Neira Toledo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Maria Isabel Neira, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas 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 Ing. Angelica Neira, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Ley

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

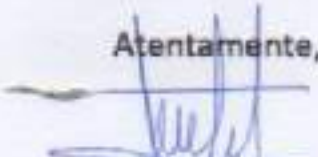
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

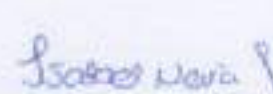
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, el presidente informó que en vista de no haber tenido movimiento durante el ejercicio 2012, carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que no hubo movimiento económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,


Ing. Angelica Neira
Presidente


Ing. Maria Isabel Neira
Secretaria