

# **AGUIRRE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA. CIA. LTDA**

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AGUIRRE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA”**

En la ciudad de Ambato a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio de la compañía “AGUIRRE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CÍA. LTDA”, ubicada en las calles Pachano y Montalvo, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Ab. Juan Carlos Aguirre Soria propietario de doscientas participaciones, Ing. Jorge Tomás Aguirre Valdiviezo propietario de doscientas participaciones, y Sr. Juan Pablo Gutierrez Vega propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Ing. Jorge Tomás Aguirre Valdiviezo amparado por lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

**1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

**2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

**3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el Presidente, Ing. Jorge Tomás Aguirre Valdiviezo y actúa como secretario el Gerente General Ab. Juan Carlos Aguirre Soria. El presidente dispone que se trate el primer punto.

## **1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, [\(aquí se puede hacer un resumen muy pequeño de lo que dice el informe\)](#); y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad; luego se procede a dar lectura del informe del Presidente de la compañía [\(aquí se puede hacer un resumen muy pequeño de lo que dice el informe\)](#); y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “AGUIRRE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados tanto del Presidente como así también del Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

## **2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012; indicando que debido a la crisis económica que el país ha venido atravesando, la compañía hasta el momento no tiene ningún tipo de actividad económica, por lo tanto no tiene un crecimiento como el esperado, razón por la cual la compañía no ha podido desempeñarse con la expectativa que los socios tenían. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “AGUIRRE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto

## **3) LECTURA Y APBROBACION DEL ACTA**

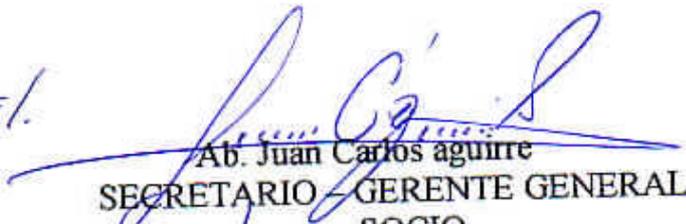
El Señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Ing. Jorge Tomás Aguirre Valdiviezo mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “AGUIRRE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.”, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

El Señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.

  
Ing. Jorge Aguirre  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Ab. Juan Carlos Aguirre  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL  
SOCIO

  
SR. JUAN PABLO GUTIERREZ  
SOCIO