

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE FIDEL VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

**ACTA N: 0012**

En el Cantón Shushufindi a los Doce días del mes de Mayo del año 2012, Previa Convocatoria realizada por el Tlgo. Fidel Villavicencio, en su calidad de **GERENTE**. Los Accionistas de la Compañía Fidel Villavicencio Proveeduría y Servicios Cía. Ltda. Se reúnen en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en las calles. Avenida 12 de Octubre y Cuenca, bajo la Presidencia del Sr. Carlos Cujilán, con la asistencia del Gerente General. Tlgo. Fidel Villavicencio, Secretario titular del Directorio y de los Accionistas, para deliberar:

**I. Objeto de la Junta.**

Previo a dar cuenta de los aspectos administrativos, el presidente informó que, como se señaló en la convocatoria, la junta ordinaria de accionistas tenía por objeto tratar las siguientes materias:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria
3. Aprobación del Orden del día
4. Aprobación o rechazo de los balance financieros presentados por los administradores respecto del ejercicio 2011
5. Aprobación o rechazo del Informe de Gerencia, respecto del ejercicio 2011
6. Aprobación o rechazo del Informe del Comisario, respecto del ejercicio 2011
7. Elección o Reelección del Comisario para el periodo 2012
8. Lectura aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria N: 0012
9. Clausura

**Desarrollo:**

**PRIMERO.- CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA Y QUÓRUM:**

El presidente inició la sesión, expresando que daba la bienvenida a los Accionistas, en Nombre del Directorio y de los miembros de la mesa que lo acompañaban.

Ha pedido del Señor. Presidente, se procede a constatar el quórum, los comparecientes o Accionistas asistentes firmaron la hoja de asistencia dispuesta para ello. Esta hoja de asistencia, con las respectivas firmas, queda archivada en la Secretaría de la Institución.

**NOMINA DE ACCIONISTAS**

ITEM	APELLIDO	NOMBRE	N. CEDULA	PARTICIP.
------	----------	--------	-----------	-----------

1	CUJILAN BUSTAMANTE	GLENDA ISABEL	091036126-0	17
2	VILLAVIGENCIO ENDARA	FIDEL SANTIAGO	120176513-6	132
	<b>TOTAL</b>			<b>149</b>

**(a) Asistencia.**

Se dejó constancia que asisten a la junta los siguientes accionistas, que representan el 93,125% de las acciones suscritas.

**(b) Quórum.**

El presidente dio cuenta de que se encontraban presentes o representadas en la sala un total de 2 accionistas, que reúnen entre ellos 149 de las acciones y que las 6,875 de las acciones se encuentran ausente.

**SEGUNDO.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-** Al existir el quorum reglamentario el Señor. Presidente solicita a los presentes la colaboración en el uso de la palabra, recomienda que en cada intervención sean concisos, que prime siempre el respeto en cada uno de los Compañeros. Siendo las 16H50 da por instalada la Junta General Ordinaria y solicita que por intermedio de Secretaria se proceda a entregar a cada accionistas los documentos habilitantes para la Junta.

**TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** El Señor Presidente Interviene y pide que se de lectura al Orden del día. De inmediato el Señor Secretario Procede el mismo que es aprobado por unanimidad

**CUARTO.- APROBACIÓN O RECHAZO DE LOS BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES RESPECTO DEL EJERCICIO 2011.-**

El Señor. Presidente solicita se entregue una copia de los balances a cada accionista presente e informó a la junta que correspondía pronunciarse sobre la memoria, el balance y el estado financiero correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, de la Institución, con sus respectivas notas explicativas.

Los resultados del ejercicio fiscal correspondiente al año 2011, demuestran que no constamos con utilidades a favor, a pesar de que se cumple con el Objeto Social, debo señalar que la Institución se encuentra cancelando deudas contraídas de la compra del vehículo en 2010 y un préstamo en el banco internacional que se inyecto en beneficio de la Compañía para su operación administrativa en este año.

El presidente ofreció la palabra a los asistentes, no habiendo comentarios, propuso a la junta aprobar la memoria, el balance y el estado financiero.

**Acuerdo:** La Junta General de Accionistas, acordó aprobar la memoria, el balance y el estado financiero, todo relativo al ejercicio 2011.

## **QUINTO.- APROBACIÓN O RECHAZO DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL (TLGO. FIDEL VILLAVIGENCIO) RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.-**

En cumpliendo con el Artículo Vigésimo Tercero. Literales f, h, de la Escritura Pública de la Institución, llevo a consideración el Informe General del año 2011.

Reitero que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al logro integral del "Objeto Social".

Por tal razón, pongo a consideración de Ustedes, el siguiente informe para que se analice y se apruebe si están de acuerdo.

**PRIMERO.-** Hemos cumplido satisfactoriamente nuestros objetivos laborales, hemos logrado ser adjudicados en el Gobierno municipal de Shushufindi los siguientes Contratos:

- CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE JULIAN CORONEL, UBICADO EN EL BARRIO 4 DE OCTUBRE
- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE HORMIGON ARMADO CON LOZA Y UNA BATERIA DE 6 UNIDADES EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA SHUSHUFIND, UBICADO EN EL BARRIO ELOY ALFARO

Las disposiciones de la Junta General y el Directorio, se ha cumplido:

- Gestionando la adjudicación de los Contratos antes detallados
- Estricto cumplimiento con nuestras obligaciones Patronales, Laborales y de impuestos (estamos al día con la Superintendencia de Compañías, SRI, IESS, Gobierno Municipal y Cuerpo de Bomberos.
- Se encuentra Registrado ante la Registradora de la Propiedad y Superintendencia de Compañías, nuestros administradores para el periodo 2009-2013

### **SEGUNDO.- SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- a) BALANCES ECONOMICO
- b) LIBROS:  
CONTABLES  
EXPEDIENTES DE JUNTAS  
LIBROS DE ACCIONES

#### **a.- BALANCE ECONOMICO:**

La situación actual de la Compañía se encuentra reflejado en Los resultados del ejercicio fiscal correspondiente al año 2011, que demuestran que no constamos con utilidades a favor, a pesar de que se cumple con el Objeto Social, debo señalar que esto lo atribuimos que la Institución se encuentra cancelando deudas contraídas de la compra del vehículo en 2010 y un préstamo en el

banco internacional que se inyectó en beneficio de la Compañía para su operación administrativa en este año.

**b.- MANEJO DE LOS LIBROS:**

<b>LIBROS</b>	<b>AL DIA</b>	<b>MOVIMIENTO</b>
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	NO
ACCIONISTAS	SI	NO

Por lo expuesto compañeros, los pocos ingresos generados han servido para cumplir nuestras obligaciones Laborables, de impuestos, poder participar en ofertas y ser adjudicados en Contratos que los estamos ejecutando y cubrir los gastos de garantías.

**TERCERO.- RECOMENDACIONES:**

La guía permanente de nuestra Junta Directiva y el esfuerzo, dedicación y excelencia en la gestión de los colaboradores de la Empresa, son el impulso vital que mantiene a FV. Cia. Ltda. Como Empresa Prospera.

Gracias a ese esfuerzo que ninguna meta será inalcanzable, que todo lo que nos proponemos se llevará a cabo, llevando bienestar para nuestros Accionistas

**Acuerdo:** La Junta General de Accionistas, en forma unánime, acordó aprobar del informe de Gerencia General respecto del ejercicio fiscal 2011

**SEXTO.- APROBACIÓN O RECHAZO DEL INFORME DEL COMISARIO (SR. MARCO ARTEAGA) RESPECTO DEL**

**EJERCICIO 2011.-** Cúmplame poner a vuestra disposición Señores Accionistas el informe dando fe que ha procedido al encargo encomendado:

**INFORME**

En mi calidad de Comisario, cumpliendo con el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública de la Compañía, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia, razonabilidad y doy fe que he examinado los libros y fiscalizado las actuaciones de los Administradores, en relación con la marcha de la Compañía, por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011, el mismo que tiene el siguiente resultado:

**1. AREA ECONOMICA:**

Encuentro dos libros Contables muy organizados y anillados, manejados de una manera correcta por la Contadora de la Compañía, el mismo que contienen:

1. Balance de Comprobación
2. Estado de Perdida y Ganancias
3. Estado de Situación Financiera
4. Información Contable y Financiera
5. Libro Diario
6. Libro de Bancos
7. Registro Contables

Nuestra revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Consideramos que nuestro trabajo provee una base razonable para expresar una opinión.

En base de los resultados obtenidos al aplicar selectivamente nuestros procedimientos de revisión, consideramos que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

**2. LIBROS DE ACCIONES:**

Doy Fe que cumple con lo que estipula el Artículo Sexto del a Escritura Publica

**3. LIBROS DE ACCIONISTAS:**

Se da estricto cumplimiento con el Artículo 113 de la ley de Compañías

**4. LIBROS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS:**

Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones lo que estipula el Artículo Decimo Octavo de la Escritura Pública todos los expedientes de las Juntas.

**5. ACTUACIONES DE LOS ADMINISTRADORES:**

Los Administradores están cumpliendo a cabalidad los postulados de la Escritura Pública y la Ley de Compañías.

En mi opinión, las actuaciones de los administradores, el manejo contable y los respectivos libros, se apegan a las bases del cumplimiento de nuestra Escritura Publica y normas establecidas por nuestra legislación Ecuatoriana.

He revisado las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas y Juntas de Directorio, y que en nuestra opinión consideramos que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

Esto lo puedo dar veracidad en honor a la verdad.

**Acuerdo:** De inmediato el Señor. Presidente consulta a los asistentes si están conformes con el informe que acaba de presentar el Señor. Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

### **SEPTIMO.- ELECCIÓN O REELECCIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2012**

Interviene el Señor. Presidente, manifiesta que es importante reconocer el trabajo que ha venido desempeñando el Señor. Marcos Arteaga, en esta función de Comisario i que es importante el pronunciamiento de ustedes Compañeros.

Interviene la Lcda. Glenda Cujilán, Señor. Presidente y Compañeros, quiero proponer que por el trabajo desempeñado con vasto conocimiento en la materia designemos al Señor. Marcos Arteaga nuevamente Comisario de la Compañía para el periodo 2012.

**Acuerdo:** De inmediato el Señor. Presidente consulta a los asistentes si están de acuerdo con la proposición de la Lcda. Glenda Cujilán, los asistentes se pronuncian favorablemente.

### **OCTAVO.- LECTURA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA N: 0012**

El Señor. Presidente solicita que por Secretaria se procede a dar lectura el Acta de la Junta General Ordinaria N: 00012, punto por punto, el mismo que es aprobada por unanimidad.

### **NOVENO.- CLAUSURA**

Al haberse cumplido el objeto para el cual fue citada la Junta de Accionistas, el Presidente, agradece la participación de los Señores Accionistas y declaró levantada la sesión, siendo las 21H25.



Sr. Carlos Cujilán  
**PRESIDENTE**



Tlgo. Fidel Villavicencio  
**SECRETARIO**

**Fidel Villavicencio**  
**PROVEDURÍA Y SERVICIOS Cia. Ltda.**