

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2.013

En la ciudad de Quito, en el inmueble de la calle Whympers No 30-134 y Coruña, el Día de hoy 10 de abril del 2013, a las 17h00, se reúnen los accionistas de la Compañía GONZALO DIEZ ARQUITECTOS CIA LTDA., señores: Gonzalo Diez Ponce, por sus propios derechos.

Por encontrarse presente el 100º del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria publicada en el Diario La Hora de fecha 20 de Marzo del 2.013, que se agrega al expediente y cuyo tenor es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GONZALO DIEZ ARQUITECTOS CIA LTDA.

De conformidad con la Ley y el estatuto social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la compañía GONZALO DIEZ ARQUITECTOS CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria quien llevará a cabo el día 10 de abril del 2.013, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en el inmueble Whympers No 30-134 y Coruña de esta Ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General a la Junta General de accionistas, correspondiente al ejercicio 2012.
2. Aprobación de Balances 2012 por la Junta General.

LIBRO DE ACTAS

Los documentos que se conocerán en esta Junta General, están a disposición de accionistas de la compañía, con la debida anticipación en la dirección antes señalada.

Para presidir la Junta General de Accionista el Presidente Ejecutivo Arq. Gonzalo Diez Ponce y como secretaria Sra. Paola Jacqueline Lomas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales vigentes.

De inmediato se pasa a considerar los puntos que se han aprobado como orden. Del día:

PRIMERO.- En cuanto al primer punto del orden del día, el Presidente pone en consideración de los accionistas el informe de Gerencia General, de las actividades desarrolladas por GONZALO DIEZ ARQUITECTOS CIA LTDA así como de los resultados económicos obtenidos. En el ejercicio económico 2.012, el mismo que fue conocido por el Directorio en sesión celebrada el 10 de Marzo del 2013. Plantea que la administración debe implementar normas, política que permita el sostenimiento del mercado nacional, no puede descuidarse.

Del Informe de Gerencia, se desprende la necesidad de contar con una unidad de Proyectos, que le permita a la compañía tener un adecuado control y avances de los proyectos.

RESOLUCION: Luego de analizado el informe y los anexos correspondientes, la Junta General de accionistas decide aprobar por unanimidad dicho informe.

Se deja constancia expresa que los administradores de la compañía, de Conformidad con la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales en Vigencia, no han votado en la resolución sobre este punto del orden del día.

SEGUNDO.- En cuanto al segundo punto del orden del día el Presidente pone en consideración el balance presentado indicando que este año hubo buenas utilidades por que se cumplió con todos los proyectos programados para el año.

De igual manera hay que establecer normas para recuperar cartera de clientes ya que puede influenciar en la liquidez de la empresa.

LIBRO DE ACTAS

El endeudamiento con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2.012, tiene un efecto a corto plazo, afectando pasivo corriente,

Los Accionistas con relación al destino de las utilidades del ejercicio económico 2.012, para efectuar una distribución parcial de las utilidades a libre disposición de el accionista, las mismas que serán canceladas de acuerdo con un calendario que la administración presentará al Directorio.

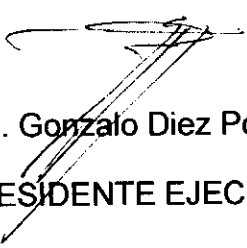
RESOLUCION: Los accionistas de la compañía luego del análisis del caso, deciden por unanimidad efectuar una distribución utilidades a libre Disposición por el ejercicio económico 2012,

Disponen que la administración presente al Directorio el cronograma de pago para La cancelación

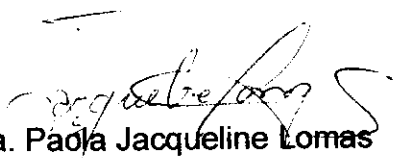
Finalmente los accionistas facultan al Gerente General de la compañía para la suscripción de todo documento necesario para legalizar las resoluciones tomadas en esta Junta General.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidencia concede a la secretaría un receso de 25 minutos para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada por Unanimidad por los accionistas de la compañía.

La Junta se concluye a las 20h00.


Arq. Gonzalo Diez Ponce

PRESIDENTE EJECUTIVO


Sra. Paola Jacqueline Lomas

SECRETARIA

GONZALO DIEZ P. ARQUITECTOS
CIA. BTM.