

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.

En las ciudad de Quito, el día primero de abril del dos mil trece, a las 17h30 horas, en las instalaciones de la empresa se reúnen los siguientes socios de CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1714612619	CARRILLO CHICO REGULO GUILIANO	50.00	NO
2	200720134	CHICO BARRAGAN JOFFRE GABRIEL	900.00	NO
3	200723898	IBARRA WASHINGTON WILIAN CRISTOBAL	50.00	NO
TOTAL (USD \$):			1,000.00	

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta de general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden:

1. Conocer y resolver sobre le informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Resolución de las Utilidades.

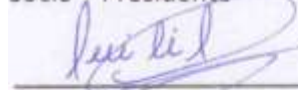
Preside el Sr. Regulo Guiliano Carrillo Chico, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Joffre Gabriel Chico Barragán.

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la Compañía hasta el 31 de diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad, con la abstención del administrador.
2. Se analiza los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. El señor Presidente manifiesta que sería conveniente que las utilidades del ejercicio económico 2012, luego de las deducciones que deben efectuarse de acuerdo a la ley, no sean repartidas, a fin de no restar liquidez a la Compañía y sean registradas como utilidades retenidas. La propuesta es aceptada por unanimidad.

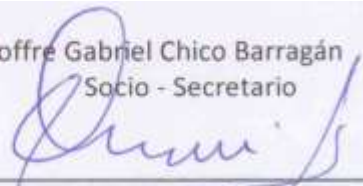
Habiendo tratado todos los puntos para lo que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone en receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, siendo las diecinueve horas se levanta la sesión.

Regulo Guiliano Carrillo Chico
Socio - Presidente



Conj. Habi. Plaza Brasilia 204 B
Av. Ladrón de Guevara y calle Toledo

Joffre Gabriel Chico Barragán
Socio - Secretario



Telf.: 3226229 0998053381
Email: joffrechico@hotmail.com