

SALLEGOS JARAMILLO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo a la convocatoria realizada para la lectura y aprobación de balances del año 2012, fijada para el día 14 de marzo de 2013, a las 19:00, se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la junta.
Dentro las 19:00 del día 14 de marzo de 2013, se procede a constatar el quorum con la presencia los socios conforme al detalle de firmas adjunto, se comprueba que existe mayoría por lo que la señora gerente declara instalada la sesión.
2. Lectura de informes de comisión y gerente.
La señora contadora y la señora gerente proceden a dar lectura a sus informes en los que indican que las actividades administrativas en el año 2012, se realizaron en conformidad de los conformantes de la compañía. Además que los resultados arrojados en los balances son fiel reflejo de la información constante en los documentos pertinentes y que los informes fueron elaborados conforme la estabilidad en la ley.
Dichos informes son aprobados por los asistentes a la junta.
3. Lectura y aprobación de balances.
Se procede a exponer los balances del año 2012, a la junta general de accionistas, cada uno por separado. El balance general que recoge los datos referentes a los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, y el balance de resultados en el que se expone los ingresos y egresos, así como la utilidad obtenida. Una vez que se ha explicado la forma de elaborar los balances y los resultados arrojados a la junta general, se procede a la aprobación con el cien por ciento de los asistentes.
4. Distribución de utilidades.
La asamblea decide que las utilidades obtenidas sean divididas a los socios.

Tratados los puntos, se procede dar por clausurada la asamblea siendo las veinte y un horas con treinta minutos del día 14 de marzo de 2013.


Rafael Salgado

PRESIDENTE


Mrs. Ruth Navarro

GERENTE

SALLEGOS JARAMILLO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
RUC 1991794024001