



CONSTRUXIA Cía. Ltda.

GUERRA & CANDO ASOCIADOS

Construcciones - Acabados: Pintura - Chafados - Grefados - Estucos - Rielos - Texturas - Lacados
Revestimientos - Cenefas - Cielo Razo - Carpintería - Camajería - Plomería - Albañilería - Aluminio y Vidrio
Decoración de Interior y Exterior - Remodelaciones - Restauración y más.

Somos profesionales, Cuente con nosotros !!

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUXIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18h00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Angamarca y Providencia S19-29, se instala la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUXIA CIA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2012
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2012.

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum.

El Sr. Presidente solicita a Secretaria que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 67% del capital pagado, esto es US\$ 300,00 dólares americanos, que lo constituyen los señores: Fabián Leonardo Cando Pimbo poseedor de 150 participaciones de 1 dólar cada una; y, Carlos Alberto Guerra Pimbo poseedor de 150 participaciones de 1 dólar cada una; se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del Sr. Carlos Alberto Guerra Pimbo y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Manuel Molina Pilatasig. Se aprueba el Orden del día y se da inicio a la sesión.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2012

El Sr. Presidente dio la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2012, de lo cual lo más importante fue:

- Cumplimiento del 80% de los objetivos del Plan de Trabajo
- Participación en la contratación pública limitada por los procesos de pintura y mantenimiento que fueron pocos.
- Culminación del contrato de pintura interior y exterior adjudicado en el año 2011 con la Comandancia de Policía
- Adjudicación del Contrato de Pintura de la EPMMOP y del Liceo Policial.

Resolución: Se dio por conocido el informe de gestión de Gerencia del 2012, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado.

Punto Tercero: Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2012.

El Sr. Gerente tomó la palabra para informar respecto de la situación financiera de la compañía con la cual concluyó el período 2012 de lo cual se resume lo siguiente:

BALANCE GENERAL 2012

ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	RESULTADO
CORRIENTE	CORRIENTE	CAPITAL	UTILIDAD NETA
\$ 5.778,65	\$ 4.506,82	\$ 450,00	\$ 1.754,89
FIJOS		RESER. LEGAL	
\$ 2.643,07		\$ 90,00	
		PATRIM. NETO	
		\$ 3.914,90	

ESTADO DE RESULTADOS 2012

INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
TOTAL	TOTAL	UTILIDAD NETA
\$ 65.162,50	\$ 62.237,68	\$ 1.754,89

Resolución: Se dio por conocido el informe financiero del 2012, junto con el Balance General y Balance de Resultados, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado y que las utilidades una vez realizados los cálculos respectivos de impuestos que sean distribuidas.

Una vez tratado el orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSTRUXIA CIA. LTDA., Se concluye la sesión siendo las 20h10.



Sr. Carlos Alberto Guerra Pimbo
Socio - Presidente



Dr. Fabián Leonardo Cando Pimbo
Socio



Manuel Molina Pilatasig
Secretario Ad-Hoc