

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA

CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 11H00 a.m. del 07 de Abril del 2014, se convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., para lo cual, se encuentran presentes las siguientes personas: la Sra. Cadena Guerrero Soraya Virginia (Gerente General), y el Sr. Pullas Recalde Patricio Fernando (Presidente), para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente, periodo 2013.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Aprobación de Estados Financieros de CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., del ejercicio económico 2013.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Vía Chone Km 2 ½ Urbanización Portón de Linares, donde se procedió a dar lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2013, los mismos que se a continuación se detallan:

- Ingresos diferidos del periodo, por el valor de 184.363,20 dólares. (adjudicación de obra a finales del ejercicio económico; mismo que no afecta a resultados)
- Costos y Gastos por un monto de 135.730,46 dólares.
- Utilidad del ejercicio económico corriente, por un monto de 7.886,68 dólares

DESARROLLO:

- 1.- Verificación del Quórum: Se verifica de los accionistas representados por un accionistas, y el Representante legal, los mismos que suman el cien por ciento de acciones presentes para el establecimiento del quórum.
- 2.- El Gerente General procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2013.
- 3.- El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados Integral.
- 4.- El Comisario luego de haber analizado y discutido los puntos referidos, tanto en la gestión de la Gerencia, así como también la verificación de los resultados obtenidos en el periodo fiscal.

Aproximadamente a las 14H00 p.m del 07 de Abril del 2014, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Sr. Patricio Pullas R.
PRESIDENTE
COMPAÑÍA CADRECAL CIA. LTDA.


CADRECAL
COMPAÑIA LIMITADA
RUC. 1792125936001
Sra. Soraya Cadena G. Corton de Linares
GERENTE GENERAL
I.D. 3798 027
COMPAÑÍA CADRECAL CIA. LTDA.