

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2013, siendo las 10H00 AM en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA SORIA&SORIA CIA LTDA, ubicada en la Reina Victoria No-2670 y la Pinta Edificio Santiago Uno oficina 701, los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA, por el ejercicio económico del año 2012, y.

TERCERA.- Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Asistentes a la celebración de la presente acta los accionistas: Ing. Napoleón Soria Bohórquez con el 25% del capital social; Ing. Juan Carlos Soria Leiva con el 25% del capital social, Ing. Marlon Napoleón Soria Leiva con el 25% del capital social; y, la Sra. Katherine Ivonne Soria Leiva con el 25% del capital social, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Ingeniero Napoleón Soria Bohórquez Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Marlon Soria Leiva Gerente General.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día., por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido el Presidente ordena al Secretario la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA, por el ejercicio económico 2012. Hace uso de la palabra el Ingeniero , Gerente General y manifiesta lo siguiente:

Las ventas en el ejercicio económico 2012 alcanzaron la cifra de \$ 518.197.25, lo que frente a los gastos y trabajo operativo de la empresa nos ha representado una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de \$ 44.580.28

La situación financiera de la empresa, registra un activo de \$ 233.942.39 un pasivo de \$ 14.539.74 y un Patrimonio neto de \$ 219.402.65.

Se ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control del país.

Hasta aquí mi informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Gerente General y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2012.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2012, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que el señor Contador de la empresa haga la explicación pertinente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2012 existen utilidades, por lo que se procederá conforme a la Ley. Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan al señor Contador proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2012.

No habiendo otro punto que tratar la señora Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 11:40 AM, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario.



Ing. Napoleón Soria Bohórquez
PRESIDENTE



Ing. Marlon Soria Leiva
GERENTE GENERAL



Ing. Juan Carlos Soria Leiva
Socio



Sra. Katerine Ivone Soria
Socio



Ing. Marlon Soria Leiva
SECRETARIO