

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “REVESTECARSA. S.A”
30 MARZO DE 2012**

ACTA No. 010

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil doce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la DE LA COMPAÑÍA “REVESTECARSA. S.A.”, bajo la dirección de la Señora Gladys Magdalena Ramos Rodríguez Presidenta, actuando como Secretario el señor Ing. Luis López Zurita, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Informe de Comisario.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.**
- 5. Distribución de Utilidades.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del Quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 03 socios.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2011, luego de destacar varios puntos, tales como:

- a) La administración ha buscado incursionar en el sector de la construcción privada ofreciendo un servicio con las últimas tendencias en acabados con calidad y seriedad en el cumplimiento, lo que ha llevado a que las actividades de la empresa para el año 2011 se hayan desarrollado con total normalidad y producto de las operaciones realizadas en dicho ejercicio fiscal se ha obtenido una Utilidad contable antes de Participación e Impuestos de \$10.256,03 (Diez mil doscientos cincuenta y seis, 03/100 Dólares Americanos). Dichas operaciones se han realizado cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la Ley de Compañías y demás leyes, reglamentos, normas, procedimientos y políticas.
- b) Para el siguiente ejercicio económico la necesidad de realizar la inversión en activos fijos especialmente en maquinarias proyectoras y vehículos para agilizar las actividades de la Empresa.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Informe de Comisario.- La Señora Presidenta solicita a Secretaría dar lectura al Informe de Comisario, el cual en su parte medular señala: “En mi opinión, Los Estados Financieros de REVESTCECARSA S.A presentan la verdadera situación financiera y patrimonial de la Compañía al 31 de diciembre de 2011, así como los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, están de conformidad con los Principios de Contabilidad de Aceptación General y/o con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NECs.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Santiago Lara Pineda, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

5. Distribución de Utilidades.- El Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2011 y de la Reserva Legal de \$662,54 y luego la Señora Presidenta mociona dos propuestas para que el valor total obtenido como Utilidad del Ejercicio del año 2011 de USD \$5.962,86 luego de descontar el 10% de Reserva Legal y que está a disposición de los socios, sean: 1º) Destinar el resultado obtenido para futuras capitalizaciones o 2º) Sea acreditado en forma individual a los socios en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen.

Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que las utilidades a disposición de los socios del ejercicio del año 2011 se destinen para futuras capitalizaciones.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Sra. Magdalena Ramos R.
PRESIDENTA


Ing. Luis López Z.
SECRETARIO


Sr. Santiago Lara P.
GERENTE GENERAL