



TIGODIMAK S.A.
COMPAÑIA CONSTRUCTORA
RUC: 229031E469001 EXPEDIENTE: 160748

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 001 - 2013

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 10 días del mes de abril del 2013, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio de La Compañía Constructora Tigodimak S.A, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SR. GIOVANNY DOMINGUEZ
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2012 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM.**- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los cinco accionistas presentes el presidente da paso al siguiente punto.

2.- **INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR GIOVANNY DOMINGUEZ PRESIDENTE.**- El señor Giovanni en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 1:45 pm.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2012 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.**- En este punto la señor Giovanni presidente de la compañía pide al señor Gonzalo Azanza en calidad de gerente de la compañía que realice presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2012, El señor Gerente toma la palabra y agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y procede a presentar el balance contable del año 2012, dando así a conocer que por la elaboración de varios contratos hemos facturado en ventas un valor total de 298398.03, ahora como es conocimiento de todos que para realizar las obras es necesario realizar varias compras y pagos los mismo que les detallo a continuación, en compras de materiales de construcción tenemos un monto de 287883.65, en gastos de sueldos y salarios hemos cancelado 2374.50 dándonos un total de gastos de 290258.15 proporcionándonos al final del periodo una utilidad bruta de 839.88, de la misma manera se da lectura al informe del señor Gerente y del Sr. Comisario, y pone a disposición y ca conocimientos de la sala que todos los respaldos de la información presentada reposan en los archivos de la compañía han sido revisados sigilosamente conjuntamente con el señor comisario Geovanny Asanza y si algún accionista desea constatar los datos puede acercarse a las oficinas y solicitar los archivos en cualquier momento, además da gracias al señor gerente y a los señores accionistas por el apoyo y el trabajo conjunto q han brindado a la compañía en las labores de contratación, con estos antecedentes el señor presidente pone a disposición para la aprobación del Balance general del año 2012 y los informes de Gerente y comisario.



TIGODIMAK S.A.
COMPAÑIA CONSTRUCTORA
RUC: 2290318459001 EXPEDIENTE: 180748

Resolución: luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2012 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS.- En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

6.- CLAUSURA.- es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 4:15 pm.

Atentamente

Sr. Giovanni Dominguez

PRESIDENTE DE

CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.

Sra. Rosa Guisán

SECRETARIO (E) DE

CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.

