

ACTA N° 14

ACTA GENERAL DE LA COMPAÑIA WILERCNST "WILSON ERAZO  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil doce en las oficinas donde funciona la compañía, ubicada en el Bar Pasa Ocho Quintero junto a Interselect, la señora Digna Esmelda Erazo Argüel Presidente de la compañía WILERCNST, convoca la presencia del señor Ingeniero Wilson Erazo Argüel, da una cordial bienvenida por darse cita a esta reunión y expone el motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2011, lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2011, aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2011, receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2011.- El Ingeniero Wilson Erazo Argüel lee el respectivo informe como gerente de la compañía correspondiente al año 2011.
2. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2011.- Toma la palabra el Ingeniero Wilson Erazo Argüel y da lectura de los estados financieros del año 2011 e informa que se cubrió unificada en este periodo económico.
3. Aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2011.- El señor Gerente Ing. Wilson Erazo Argüel toma la palabra y pone en consideración a la asamblea para que estos dividendos resultados de las utilidades no sean repartidos y se aprueben estos acatados como aportes a futura capitalización, todo es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna.
4. Rceso para la elaboración del acta, lectura y aprobación de la misma.- La señora Presidente da el receso de treinta minutos para la redacción del acta luego de lo cual se reanuda la Junta General de socios, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

Finalmente, no habiendo nada más que tratar y siendo las 17:20 p.m., la Presidente cierra la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado la Presidente y el Gerente General.

YO CERTIFICO,

  
Digna Esmelda Erazo Argüel  
PRESIDENTA

  
Ing. Wilson Erazo Argüel  
GERENTE GENERAL