

ACTA N° 23

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

En la ciudad de Santo Domingo de los colorados a los veinte y seis días del mes de Febrero del año dos mil trece en las oficinas donde funciona la compañía, ubicada en el Bar Pasa Ocho Quintero junta a transelección, la señora Digna Erazo Argüi Presidenta de la compañía WILERCONST, con sede la presencia del señor Ingeniero Wilson Erazo Argüi, da una cordal bienvenida por darse cita a esta reunión y expone el motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2012, lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2012, aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2012, revoce para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2012 - El Ingeniero Wilson Erazo Argüi lee el respectivo informe como gerente de la compañía correspondiente al año 2012.
2. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2012 - Toma la palabra el ingeniero Wilson Erazo Argüi y da lectura de los estados financieros del año 2012 e informa que se obtuvo utilidad en este periodo económico.
3. Aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2012 - El señor Gerente Ing. Wilson Erazo Argüi toma la palabra y pone en consideración a los accionistas para que estos dividendos resultado de las utilidades no sean repartidos y se aprueben sean acumulados como aporte a futura capitalización, todo es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna.
4. Proceso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma - La señora Presidenta da el relevo de veinte 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 16:30 p.m., la Presidenta clausura la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado, la Presidenta y el Gerente General.

LO CERTIFICAN

Digna Erazo Argüi
PRESIDENTA

Ing. Wilson Erazo Argüi
GERENTE GENERAL