

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIAS
DE CONSTRUCTORA ROSMUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de julio de dos mil trece, a las diecinueve horas, en las Oficinas de Constructora Rosmul Cia. Ltda., ubicada en la Cooperativa Dos Pinos, calles Mariscal Sucre y Antonio Ante, se instala la Junta General de Socias, con la presencia mayoritaria de los socias señoras: Rosa María Mullo Ríos, poseedora de 380 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, Tlga. Sandra Jacqueline Viscarra Guzmán, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, y la Ing. Mery Geoconda Morejón Villares, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción.

Actúa como Presidente de la Junta General de socias la Sra. Rosa Mullo y como Secretaria la Srta. Mery Morejón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Presidenta.
2. Informe de la Gerente General
3. Conocer y Aprobar de Balance General del año fiscal 2012

RESOLUCIONES:

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA

La Señora Presidenta, da lectura a su informe correspondiente al año fiscal 2012

Señoras socias, en cumplimiento de las normas legales y estatutarias procedo a presentar mi informe de gestión de la compañía correspondiente al periodo comprendido año fiscal 2012.

El año 2012 estuvo caracterizado por un leve crecimiento de la actividad productiva, ya que tenemos dos obras realizando en Salcedo y Saquisilí,

Durante el 2012 tenemos una leve mejoría financiera después de 2 años de continuas pérdidas. Este cambio es atribuible en buena parte al enorme esfuerzo realizado en esta administración.

Los resultados de los balances del periodo fiscal 2012, reflejan un desempeño acorde con lo presupuestado.

2.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL

Distinguidas señoras socias:

En cumplimiento de los Estatutos y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General anual, mediante la cual fui elegida como Gerente General, tengo a bien presentar mi informe anual de gestiones:

- Como es de conocimiento de todas ustedes Constructora Rosmul Cia. Ltda., realizo la firma de dos contratos en conformación de Consorcios, así como CONSORCIO P&R CONSTRUCTORES se firmó contrato para la Construcción de un Centro de Salud en Salcedo, Provincia de Cotopaxi y CONSORCIO ROSMUL Y ASOCIADOS, firmo contrato para la construcción de una UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ESTANDARIZADA CANCHAGUA, Parroquia Canchagua, Canton Saquisilí, Provincia del Cotopaxi. Estamos avanzando en las obras como esta programado, sin ninguna novedad hasta el momento.
- Informe económico financiero (adjunto Balances, Estados de Perdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio fiscal 2012; me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado encaminadas al logro integral del "Objeto Social".

Sin otro particular y agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la Compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

3.- CONOCER Y APROBAR BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2012

La Sra. Gerente General, da lectura al Balance general del año fiscal 2012, a su finalización pone en consideración de la Junta General de socios.

Luego del análisis correspondiente al balance general del año fiscal 2012, las socias acordaron aprobar por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión ordinaria de la Junta General de socias; se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada; para constancia firman al pie de la presente, con lo cual se dio por terminada la sesión, siendo las veinte horas treinta minutos.



Rosa María Mullo
PRESIDENTA



Ing. Mery Morejón
SECRETARIA



Tlga. Jacqueline Viscarra
GERENTE GENERAL