

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA LTDA

En la Ciudad de Nueva Loja, al 28 de marzo del 2013, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Pozo 5 Números, a cien metros de la casa comunal, previa convocatoria escrita a todos y cada uno de los socios, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la COMPAÑÍA GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA LTDA., preside la reunión el señor GUERRERO SANCHEZ MARIO, como presidente de la Junta y como Secretario la señor GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO, Gerente y Representante Legal de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes socios.

El señor GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY, de estado civil soltero, signado con el número de cedula 2100366992 de Nacionalidad Ecuatoriana, Socio de la Compañía representando cuarenta (40) participaciones;

El señor GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO, de estado civil casado, signado con el número de cedula 1714842554 de Nacionalidad Ecuatoriana, Socio de la Compañía representando setecientos veinte (720) participaciones y;

El señor GUERRERO SANCHEZ MARIO, de estado civil soltero, signado con el número de cedula 0700458524 de Nacionalidad Ecuatoriana, Socio de la Compañía representando cuarenta (40) participaciones.

Secretaría verifica la presencia de los socios que mantienen la mayoría del capital societario y en acto seguido el Presidente dispone que se lleve a efecto la Junta.

El señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Socios presentes y que contienen los siguientes puntos:

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012

Toma la palabra la, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al informe Gerencial del ejercicio económico 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañía y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Perdida en el Ejercicio 2012.

Una vez presentado a los Socios los Estados Financieros y analizados el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2012, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificaciones algunas.

Se levanta la sesión a las 16h30, firmado para constancia la presente Acta los señores Socios asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art.230 y 231 de la Ley de Compañías.



SANCHEZ FABIAN GEOVANNY

SOCIO



GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO

SOCIO - GERENTE



GUERRERO SANCHEZ MARIO

SOCIO - PRESIDENTE