ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N°15

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de MARIO ANDRADE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada el día 31 de enero de 2013.

En Tena, siendo las 17h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios Mario Fernando Andrade Hidalgo y Lourdes Beatriz Hidalgo Lozada, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacion de fecha 15 de enero del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del dia que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	26624,38
ACTIVO NO CORRIENTE	2002,82
TOTAL ACTIVO	28627,20
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	20023,72
TOTAL PASICO CORRIENTE	20023,72
PATRIMONIO NETO	8603,48
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28627,2

Estado de Resultados Integral

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	408874,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	408963,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	-89,52

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h00.

PRESIDENTA