

COMPañIA DE CONSTRUCCIONES Y COMERCIO COMPLUS CIA. LTDA

DIRECCION: La Joya De Los Sachas BARRIO: Magdalena CALLE: J Numero: S/N Intersección: CALLE I
TELEFONOS: Oficina 062899508 Celular: 0999240694 - 0995879647 - 0987433161

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el cantón Joya de los sachas a los dos días del mes de enero del año 2013, se reúnen la junta general de accionistas de LA Compañía De Construcciones Y Comercio "COMPLUS CIA LTDA", para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum.**
- 2.- Instalación de la sesión**
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior**
- 4.- Presentación del informe económico anual por parte del gerente.**
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012**
- 6.- Clausura**

1.- Constatación de quórum.

Se procede a tomar lista de los socios a la cual se encuentran presentes todos sin novedad alguna.

2.- Instalación de la sesión

En este punto el señor gerente agradece la presencia puntual de los accionistas y menciona la necesidad de comprensión en la difícil situación financiera de la compañía y da por iniciada la sesión siendo las 19:23

3.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura al acta anterior en la cual se menciona unánimemente que no existe ninguna novedad ni cambia alguno por lo que se procede a aprobar y firmar la misma

4.- Presentación del informe económico anual por parte del gerente.

Según el punto presente, se da lectura al informe de gerencia con sus respectivos adjuntos, a el señor gerente de la compañía entrega por escrito a los socios – accionistas la información financiera y procede a explicar que existe una difícil situación en tanto que no se ha venido laborando por lo que durante el periodo 2012 existió una pérdida considerable, en relación a los años anteriores que a pesar de todo existió utilidades, por lo que menciona que es necesario cumplir con lo acordado en los años anteriores, para de alguna manera mejore la difícil situación que la empresa atraviesa.

Expresa brevemente una relación de entre los gastos e ingresos de este año en relación con el 2011.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2011.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Franco Díaz, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6.-Clausura

Siendo las veintidós horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifica la presente Acta.


Sr. Franco Díaz
GERENTE

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES Y COMERC.
COMPUJICIA LTDA
GERENTE
RUG: 229031791900


Sra. Ana Díaz
SECRETARIA