



QUIMO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

QUIMO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ACTA 002-2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy día diez de abril del dos mil trece, (10/04/2013), siendo las quince horas, en las Oficinas de la compañía ubicada en la calle Sixto Molina N°. E-7-75 y Gilberto de la Cueva, se reúnen los socios, para llevar a cabo, una Junta de Accionistas de la compañía **QUIMO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor Raúl Fernando Quimbita Moya y, como secretaria la señora Mercedes del Carmen Moya López con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012**
- 3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

DESARROLLO

1. CONSTANCIA DEL QUORUM

El señor Presidente solicita que la secretaria verifique que el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. La secretaria informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Se realiza la exposición de dicho informe e indica entre otras cosas que: la empresa en cuestión ha cumplido con todas sus obligaciones y requerimientos para la cual fue creada.



QUIMO CIA. LTDA.
CONSTRUCCIONES

QUIMO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ACTA 002-2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy día diez de abril del dos mil trece, (10/04/2013), siendo las quince horas, en las Oficinas de la compañía ubicada en la calle Sixto Molina N°. E-7-75 y Gilberto de la Cueva, se reúnen los socios, para llevar a cabo, una Junta de Accionistas de la compañía **QUIMO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor Raúl Fernando Quimbíta Moya y, como secretaria la señora Mercedes del Carmen Moya López con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012**
- 3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

DESARROLLO

1. CONSTANCIA DEL QUORUM

El señor Presidente solicita que la secretaria verifique que el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. La secretaria informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Se realiza la exposición de dicho informe e indica entre otras cosas que: la empresa en cuestión ha cumplido con todas sus obligaciones y requerimientos para la cual fue creada.



QUIMO CIA. LTDA.
CONSTRUCCIONES

Comprenden: los estados de situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, el estado de resultado integral, el estado de cambios de patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

La situación financiera al 31 de diciembre del 2012, así como el resultado y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado de conformidad a las NIF'S.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas luego de conocer el informe que refleja los Estados Financieros, decide:

- 1) Aceptar el informe presentado a la Junta de Accionistas, sin ninguna observación al respecto y se dispone que se presente a los entes de Control pertinentes.
- 2) Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, motivo del informe anterior.

3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Este informe fue presentado por la señora Gerente General, Marcia de las Mercedes Quimbíta Moya, quien organizó su presentación desde el inicio de su constitución.

Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta N° cero cero dos guion dos mil trece (N° 002-2013), la misma que una vez reinstalada la sesión, se aprueba sin modificaciones. Acta que es suscrita por el señor Presidente de la Junta Universal y la señora Secretaria. De la Compañía Quimo Construcciones Cía. Ltda., en unidad de acto el mismo día de su celebración, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.- Se levanta la sesión siendo las diecisiete y treinta horas (17h30).- Para constancia de lo tratado, firman los miembros arriba citados la señora Secretaria que certifica.-

Raúl Fernando Quimbíta Moya
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Mercedes del Carmen Moya López
SECRETARIA

