

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA VLCN CÍA. LTDA REALIZA EL DÍA DE HOY DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Shushufindi, el día de hoy, diez de mayo del dos mil trece, a las catorce horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Unidad Nacional s/n y Javier Peñarreta Barrio las Vegas, el Presidente de la Compañía, Sr. Carlos Alberto Velasco Trujillo, dispone que se proceda a verificar el quórum presente en la sala, manifestando que se encuentren presente los siguientes socios: Numan Joselito Velasco Camacho, en sus calidades de socios por lo que se encuentre presente el cien por ciento del capital social de la CONSTRUCTORA VLCN CÍA. LTDA siendo las catorce horas con veinte minutos, el Presidente manifestó que pese a estar debidamente convocados todos los socios, conforme consta en el recibido de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se de lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente el ejercicio económico del 2012.

La Presidencia concede la palabra al Sr. Numan Velasco Camacho quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2012, el cual es puesto a considerar de los socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presente, se da a conocer que ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución N° .SC.ICI.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del presente año, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución N°. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobado por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición.

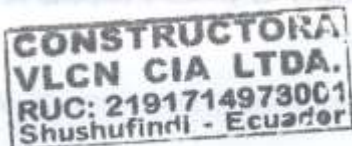
Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra al Sr. Numan Velasco Camacho, quien procede a dar lectura a su informe, el cual ha sido elaborado luego de un minucioso análisis y revisiones periodísticas de todas las cuentas que corresponde al Balance y a los Estados Financieros, entregando el mismo al presidente Sr. Carlos Velasco Trujillo, quien dispone que dicho informe se incorpore al expediente de la presente Junta; a continuación, toma la palabra el Gerente General Sr. Numan Velasco Camacho quien procede hacer un análisis profundo del Balance General y de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico en mención: la Junta General procede a aprobar por unanimidad del Capital Social

presente, el Balance General y las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Agotado el orden del día el presidente declara un receso de quince minutos siendo la dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presente y sin ninguna observación de la junta general ordinaria de socios.

Siendo las diecisiete horas con diez minutos, el presidente declara concluida la junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente acta, de todo lo cual da fe el Gerente General que certifica.-


Carlos Velasco Trujillo.
PRESIDENTE




Numan Velasco Camacho.
GERENTE