

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLAVE CIVIL CLAVECIV CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del dos mil trece, a las 11H00, en las instalaciones de CLAVE CIVIL CLAVECIV Cía. Ltda., ubicada en la De los Chamburos E14-48 y De los Nogales, se reúnen los socios: Luis Francisco Córdova Zapata y Diego Marcelo Corrales Granizo, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2012.
3. Se pone en conocimiento la pérdida contable generada en el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre, la misma que se genera por no haber tenido ingresos.

Preside la Junta el señor Luis Francisco Córdova Zapata y actúa como secretaria la señora María Augusta Maldonado Andrade.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, el señor Diego Marcelo Corrales Granizo, da lectura al Informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2012, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los accionistas.
3. Se pone de manifiesto que la empresa apenas entrará en funcionamiento en enero del 2013.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes:



Luis Francisco Córdova Zapata
SOCIO



Diego Marcelo Corrales Granizo
SOCIO



Luis Francisco Córdova Zapata
PRESIDENTE



María Augusta Maldonado
SECRETARIA