VIACER S. A.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VIACER S.A.

En la ciudad de Portoviejo, 13 días del mes de Marzo del año dos mil trece previa convocatoria efectuada el 01 de marzo del año dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa VIACER S.A., para tratar el siguiente orden del día.

1) **Aprobación de informe Gerente General**
2) **Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, el Sr. Miguel Hidalgo Navia da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Empresa Sr Miguel Hidalgo, y solicita al Sr Francisco Hidalgo Navia, Gerente de VIACER S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por iniciar su actividad en Noviembre del 2012 no registra actividad de ingreso y de Gastos.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Empresa Sr Miguel Hidalgo, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad y ni Perdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa VIACER S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

VIACER S. A.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

Arq Miguel Hidalgo
PRESIDENTE

Ing Miguel Francisco Hidalgo Navia
GERENTE

Ing Miguel Francisco Hidalgo Navia
SECRETARIO

VIACER S. A.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECION ORDINARIA.

13 DE MARZO DEL 2013

Arq. Miguel Hidalgo
PRESIDENTE

Ing Miguel Francisco Hidalgo Navia
GERENTE

Ing Miguel Francisco Hidalgo Navia
SECRETARIO