

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Riobamba a los diez y nueve días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 19H30 en las oficinas de Constructora Oviedo Palacios Covipal Cia. Ltda., ubicada en la calle II y Bolívar Bonilla (Parque Industrial Riobamba), con la asistencia de los socios : Ing. Vicente Oviedo Villagómez poseedor de 174 participaciones de \$ 100.00 cada una ; Sra. María Fernanda Oviedo Moreano poseedora de 170 participaciones de \$ 100.00 cada una ; Ing. Santiago Oviedo Moreano poseedor de 170 participaciones de \$ 100.00 cada una ; y la Sra. Verónica Oviedo Moreano poseedora de 170 participaciones de \$ 100.00 cada una ; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía actúa como Presidente el Ing. Santiago Oviedo Moreano y en calidad de Secretario el Ing. Vicente Oviedo Villagómez, Gerente de la Compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día

El Presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto :

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2012.
- 2 - Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa, Ejercicio Económico 2012.
- 3.- Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2012.
- 4.- Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- 5.- Conocimiento y Aprobación ajustes contables NIIF.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Gerente, procedió a la lectura del informe correspondiente al año 2012, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Doctor Fernando Campaña, como representante legal de la compañía auditora ATCAPSA procede a la lectura de su informe de Auditoría, leído que este fue, es aprobado por unanimidad por los señores socios.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Doctora Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por parte de los señores socios.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Pide la palabra la Sra. María Fernanda Oviedo socia de la compañía, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio 2010 luego de las deducciones de Ley, sean capitalizadas acogiéndose a lo determinado por la Ley. Luego de discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación ajustes contables NIIF.

Se pone en consideración de los señores socios, los ajustes registrados en la contabilidad por aplicación de las normas internacionales de información financiera, aplicados con primero de enero del año dos mil doce, los mismos que una vez analizados son aprobados.

Siendo las 19H40 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H30 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Ing. Santiago Oviedo Moreano
PRESIDENTE

Ing. Vicente Oviedo Villagómez
GERENTE

Sra. María Fernanda Oviedo Moreano
SOCIA

Sra. María Verónica Oviedo Moreano
SOCIA