

TRIDIMCONS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A

EXPEDIENTE: 165705

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En el Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo a los 11 días del mes de Enero siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en la calle Azacucho S/N frente al parque central de esta ciudad, los accionistas señores: Ashqui Laguna Félix Armando propietario de 410 acciones nominativas y ordinarias que dan un porcentaje del 51.25 %, el señor Ashqui Laguna José Roberto con 95 acciones nominativas y ordinarias que representan el 11.88%, el señor Caiza Ortiz Patricio Amado con 200 acciones nominativa y ordinarias que representan el 25% la señora Quinatoa Sinche Lilia Mercedes con 95 acciones nominativas y ordinarias que representan el 11.88% , dando como resultado el 100% del capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta Universal, al tenor de lo que prescribe el Art 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta el señor Caiza Ortiz Patricio Amado en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Ashqui Laguna Félix Armando gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Presentación de informes económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2012.
- 3.-Lectura del informe del comisario
- 4.-Lectura y aprobación del acta.

1.- Constatación del Quórum

El secretario informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

2.- Presentación de informes económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2012.

- El gerente general Ashqui Laguna Félix Armando se refiere al informe presentado a cada uno de los accionistas para su análisis en el que manifiesta lo siguiente. En el periodo 2012 se planteó como objetivo principal el mantenernos unidos como compañía.
- La compañía por ser nueva en su creación no ha realizado ningún movimiento económico.
- Según los cambios producidos en la Ley de Compañías, se dio cumplimiento con las nuevas disposiciones y se dio a conocer a los accionistas de forma general los principales cambios en el proceso de transición de NECs a NIIFs a darse en el año 2012.
- Durante el año 2012, se cumplió con todas la obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos al momento en lista blanca.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución del mismo.

3.- Lectura del informe del comisario

Se procede a dar lectura del informe del comisario de igual manera se da una copia a cada uno de los accionistas, el mismo que en su extracto dice lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido en el ART 279 de la ley de Compañías, doy cumplimiento informando que el administrador de la compañía **TRIDIMCONS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A** ha cumplido a cabalidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como todo lo que se ha acordado al momento de la creación de la compañía.

1. En cuanto a la evaluación de las operaciones económicas financieras, contenidas en los estados financieros se verificó que el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance de Comprobación correspondiente al ejercicio económico 2012 fueron realizados cumpliendo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados y que rigen en el país.
2. Debo informar que dentro de la Compañía en el periodo revisado no se realizó ningún tipo de movimiento económico, y tampoco ningún aumento ni disminución en cuanto al Capital Suscrito.

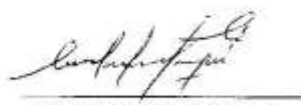
Este informe es claro y preciso con las recomendaciones pertinentes para

la compañía, y que de esta manera estaremos dando cumplimiento con el propósito de la creación de la misma.

4.-Lectura y aprobación del acta.

Después de leer el acta, los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.


Ashqui Laguna Félix Armando
CI: 0603836644


Ashqui Laguna José Roberto
CI: 0603040189


Caiza Ortiz Patricio Amado
CI: 0603295999


Quinatoa Sinché Lilia Mercedes
CI: 0201815404