

CONSTRUCTORA AVECILLAS RODRIGUEZ Y ASOCIADOS
CIA. LTDA.

RUC: 0691738000001

ACTA N° 03 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA AVECILLAS RODRIGUEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los 21 días del mes de Octubre de 2017 siendo las 18:00 pm en su domicilio principal, ubicado en la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, en las calles García Moreno y Guayaquil, Frente a la Cooperativa "El Sagrario", se reúnen los accionistas de la compañía : Rolando Xavier AVECILLAS RODRIGUEZ; Fredy Mauricio AVECILLAS RODRIGUEZ y Pedro Ezequiel Benites Reinoso, según la publicación efectuada en la Prensa para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de actividades del Gerente.
- 3.- Informe de actividades del Comisario.
- 4.- Presentación de los Balances del año 2012.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del 2012.
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección del señor Presidente Rolando Xavier AVECILLA RODRIGUEZ se instala la sesión siendo las 18:15 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores Accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año 2012, se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.

El señor Comisario da a conocer su informe y adicionalmente comunica que no se ha generado utilidad por el motivo que la Compañía no ha tenido ingresos ni egresos en el periodo contable de los años 2012, el capital se mantiene en 1000.00 USD.

Con su dictamen presentado se compromete en seguir trabajando y cumplir con sus funciones designadas.

4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012.

El señor Rolando Avecillas Gerente de la Compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2012, indicando que la Compañía se mantiene con el capital suscrito que esta pagado en su totalidad lo cual está reflejado en el Estado de Situación Financiera.

CONSTRUCTORA AVECILLAS RODRIGUEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
RUC: 069173800001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al efectivo	1000,00	NO CORRIENTE	
Caja / Bancos	<u>1000,00</u>	TOTAL PASIVO	
		PATRIMONIO	1000,00
		Capital	<u>1000,00</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1000,00</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1000,00</u>

Rolando Xavier Avecillas C.I. 0603347071 GERENTE GENERAL	Meiba Villacres RUC. 0603245788001 CONTADORA
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. Siendo las 20:00 pm, se da por concluida la sesión.

6.- CLAUSURA.

Con la situación favorable de todos los Accionistas se da por concluida la asamblea extraordinaria siendo las 20:00 pm.


Rolando Xavier Avecillas
C.I. No. 0060334707-1
GERENTE GENERAL


Fredy Mauricio Avecillas
C.I. No. 060194719-5
PRESIDENTE