ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCUOTA S.A

En la Ciudad de Guayaquil, a los diesciocho días del mes de marzo del 2013, en la oficina de Construcuota S.A situadas en la calle 24ava 710 y Avenida Gómez Rendón- Maldonado, siendo las 20h00 pm, se reúne la Junta Ordinaria Universal de Socios de Construcuota S.A. En la que asisten los socios: El señor Carlos Alberto Reascos Basantes, propietario de 720 acciones y Luis Aníbal Rosero Gaon , propietario de ochenta acciones . Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Sociedad, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. *Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de Construcuota S.A.*
2. *Lectura y Aprobación del Informe de Administración de Construcuota SA.*
3. *Resolver respecto al destino de utilidades de la Sociedad.*
4. *Resolver respecto al funcionamiento de la Sociedad.*

PRIMER PUNTO.- *Toma la palabra el señor Luis Rosero, quien manifiesta que durante el periodo 2013, de enero a noviembre la sociedad no a realizado actividad, por lo cual se pone a disposición de los socios un informe en el cual consta los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, con pocas cuentas registradas como efectivo $1390,43, Inventario $1352,63, terrenos $2352,38, pasivo $4000, capital social de $800,00 y una utilidad de $395,44. Los socios luego de analizar, aprueban por unanimidad los Estados financieros para el ejercicio económico 2013.*

SEGUNDO PUNTO.- *Por medio de secretaria se presenta el informe a los socios, mismos que constan con la debida explicación, para que Construcuota no haya realizada durante varios meses ninguna transacción, como también que en el mes de diciembre empezó su actividad y hasta el momento se mantiene al día en sus obligaciones con los organismos de control.*

TERCER PUNTO.- *En este punto, de existir una mínima utilidad del ejercicio económico, la junta resuelve por unanimidad mantener este dinero para gastos varios de la sociedad.*

CUARTO PUNTO.- *El señor Carlos Reascos, toma la palabra y expresa que en vista que la sociedad no cuenta con suficiente liquidez para ejecutar sus proyectos de construcción, es necesario ver las posibles alternativas para generar ingresos y que la sociedad siga funcionando. La Junta aprueba por unanimidad que Construcuota siga en funcionamiento.*

Sin otro punto más que tratar, siendo las 21h30, el señor presidente concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente Acta, transcurrido el tiempo se reinstala la junta y a través de la señora secretaria se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.

Sra. Mónica Yajaira Alcivar Martínez
SECRETARIA

Sr. Luis Aníbal Rosero Gaon
PRESIDENTE.

Sr. Carlos Alberto Reascos Basantes
SOCIO