

Acta No. 2

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BINCAD
CONSTRUCCION CONSULTORIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10H00 del día veintiocho del mes de marzo de dos mil trece con la presencia de los señores Socios: César Banegas Once, Arturo Nieto Salamea, Jimmy Iñiguez Vela, Rodrigo Carpio Garcés, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios y acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2012.

El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se inicie la Junta, actúa como secretario el Arq. Jimmy Iñiguez Vela, Gerente de la Compañía:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

La gerencia expone el Informe correspondiente al periodo 2012, los Socios deliberan al respecto y resuelven aprobarlo por unanimidad. Seguidamente se pasa al siguiente punto.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2012.

El Gerente comunica que la compañía no registra operaciones financieras, el único registro que tiene es el capital, con el cual se han preparado los Estados Financieros. Los Socios deliberan al respecto y aprueban por unanimidad.

El Presidente concede un receso con la finalidad de que se redacte la correspondiente acta, transcrita la misma, se da lectura y es aprobada por unanimidad. Siendo las 11h30 se da por concluida la sesión, y para constancia de lo actuado firman el Presidente y el Gerente.

Arq. Jimmy Iñiguez Vela
GERENTE GENERAL

Ing. Arturo Nieto Salamea
PRESIDENTE