



GERPUDCONSTRUCTORA CIA. LTDA.

- Construcción y Estudio de Obras Civiles - Construcción de Calles y Carreteras
Dic. Parroquia Santa Bárbara barrio la Fama Vía a Lago Agrio (Frente a la Escuela Ricardo del hierro)
Telf: 062348-034 Email: gerpud@hotmail.com
SUCUMBIOS-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GERPUD CIA. LTDA."

En la ciudad de Tulcán, siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del año 2014, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía "GERPUD CIA. LTDA." Situado en el Cantón Sucumbíos Parroquia Santa Bárbara Barrio La Fama Calles Vía a Lago Agrio

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidenta y secretaria de la Junta la señora **ERAZO PINCHAO AIDA LETICIA y,**

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

La Señora presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.



GERPUDCONSTRUCTORA CIA. LTDA.

- Construcción y Estudio de Obras Civiles - Construcción de Calles y Carreteras
Díc. Parroquia Santa Bárbara barrio la Fama Via a Lago Agrio (Frente a la Escuela Ricardo del hierro)
Telf; 062348-034 Email: gerpud@hotmail.com
SUCUMBIOS-ECUADOR

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2013. Arrojó una utilidad, lo cual es muy favorable para la Compañía

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2013 obtuvieron utilidad, por lo que acordaron repartir en parte iguales entre los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,

ERAZO PINCHAO AIDA LETICIA

PRESIDENTA-SECRETARIA

C.I.040073805-0

GERPUD CONSTRUCTORA CIA. LTDA.