

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ISMAEL SANTAMARIA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 23 días del mes de marzo del año 2014, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

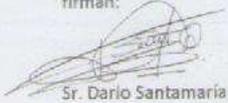
1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Santamaria Aman Dario Javier propietario de 200 participaciones y el señor Santamaria Aman Eddy Ismael propietario de 200 participaciones, al contar con el 100 por ciento de participaciones se declaran en Junta Universal de Socios

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2013 entre las actividades mas importantes se destacan:

- ✓ Luego de un arduo trabajo se logro conformar legalmente la compañía obteniendo la personería jurídica y todos los documentos habilitantes para poder laborar en el mes de julio del año 2013.
- ✓ Se ha realizado los trámites legales para la firma del contrato con la compañía Odebrech para proveer los servicios de transporte lo cual garantiza que tengamos trabajo seguro por un periodo considerable de tiempo
- ✓ En cuanto al manejo económico estamos cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes con los organismos de control como son el servicio de rentas internas, el ministerio de relaciones laborales y la superintendencia de compañías.
- ✓

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2012, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2013, El señor Dario Santamaria, presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el señor Eddy Santamaria mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil trece, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION ,. Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2013

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES Ltda. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo diecisiete horas para constancia firman:



Sr. Darío Santamaría

PRESIDENTE

