



EstrucConstruc S.A.

Dir. Ciudadela Mediterráneo Av. 49 Manta
/email. estrucontru@outlook.com
Telef. 052417591

ACTA RESUMIDA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCCONSTRUC S.A.

En Portoviejo, a los 04 días del mes de marzo de 2014, en la calle Paraíso y 26 de Septiembre a las 20H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, presidida por el Señor Ingeniero Raúl Antonio Montesdeoca Llor, representante legal de la Compañía y del Ing. José Napoleón Mora Solórzano, Presidente de la compañía con nombramiento regular expendido por el Registro Mercantil del Cantón Manta con número de inscripción #770 y #769 respectivamente, actúa como Secretario el Ing. José Napoleón Mora Solórzano.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS 2013
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
4. ASUNTOS VARIOS

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM

Ing. Montesdeoca.- Existiendo el quórum reglamentario, procedo a instalar la sesión y pongo a consideración el orden del día.

2. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS 2013

Por parte del Secretario se procede a dar lectura de los Balances financieros correspondientes al periodo fiscal enero 2013-diciembre 2013, los mismos que son aprobados.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Ing. Montesdeoca.- Procede a emitir su informe mediante el cual indica las actividades que se han realizado durante el presente periodo fiscal. (Adjunto informe)



EstrucConstruc S.A.

Dir. Ciudadela Mediterráneo Av. 49 Manta
/email. estrucontru@outlook.com
Telef. 052417591

4. ASUNTOS VARIOS

Ing. Montesdeoca.- Cabe recalcar que aunque no se ha podido realizar actividad alguna en este periodo fiscal, hemos tratado de llevar las cosas por buen camino y esperemos que este nuevo año que se aproxima se puedan realizar los objetivos propuestos.

Sin más que tratar por el momento, se clausura la sesión siendo las 21h35.



Ing. Raúl Montesdeoca Loor
GERENTE



Ing. José Mora Solórzano
PRESIDENTE



EstrucConstruc S.A.

Dir. Ciudadela Mediterráneo Av. 49 Manta
/email. estrucontru@outlook.com
Telef. 052417591

Portoviejo, 03 de marzo de 2014.

AB.
JACINTO CABRERA CEDEÑO
INTENDENTE DE PORTOVIEJO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD.

INFORME DE GERENCIA

De mis consideraciones:

Por medio de la presente en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada **ESTRUCCONSTRUC S.A.** en cumplimiento de la resolución SC.DIC.P.13.0207 de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 20 de marzo de 2013 al 31 de diciembre del 2013 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de resultados, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujo de efectivo.
 - b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
 - c. Se han presentado las declaraciones tributarias, sea cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
 - d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
 - e. La compañía se encuentra ACTIVA.
- Sin otro particular que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente.



Ing. Raúl Montesdeoca Loor.
GERENTE