

ACTA N#13

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Zapotillo, de la provincia Loja, República de Ecuador, al veinticuatro (24) días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 16 de Enero del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Zapotillo, parroquia de Zapotillo en el barrio Hermano Miguel, los socios únicos de la compañía OBRAS Y CONSTRUCCIONES VARGAS-JIMENEZ CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
VARGAS JIMENEZ ELIO ADALBERTO	75.0%	300,00
VARGAS JIMENEZ HECTOR RUMALDO	12.5%	50,00
VARGAS JIMENEZ SEGUNDO SANTIAGO	12.5%	50,00
TOTAL	100.00	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor VARGAZ JIMENEZ ELIO ADALBERTO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor VARGAZ JIMENEZ ELIO ADALBERTO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 de la Tarde del día 24 de Abril del 2013, en constancia firman.

VARGAZ JIMENEZ ELIO ADALBERTO  
Gerente – General  
C.C. 1102630470

VARGAS JIMENEZ SEGUNDO SANTIAGO  
Secretario  
C.C. 1102633128

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario

VARGAS JIMENEZ SEGUNDO SANTIAGO