

ACTA N° 18

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE " CONSTFACIL CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece a las diez y nueve horas, en los locales de CONSTFÁCIL Cia. Ltda., se reúne en ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS de la compañía CONSTFÁCIL Cia. Ltda., presidida por su presidente Ejecutivo, Señora Anita Celina Hurtado Ochoa y con la presencia de los socios: Dr. Rafael Morales Astudillo y el Sr., Inti Rafael Morales Brès, representado legalmente por su padre Dr. Ángel Rafael Morales, que representan el cien por ciento del capital social pagado, con el fin de tratar un único punto con el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.**
3. **Informe de gerencia sobre el ejercicio económico 2012**
4. **Varios**

Luego de la constatación del quórum, se lee y aprueba el Acta Anterior, a continuación, el Gerente General y Representante legal de la compañía CONSTFÁCIL Cia. Ltda. Dr. Rafael Morales Astudillo, presenta el detalle de los balances del ejercicio económico 2012 de la Empresa, con una ganancia de \$ 65,522.19 (sesenta y cinco mil quinientos veinte y dos dólares 19/100).

Una vez analizados los documentos los socios aprueban el balance general, los socios están de acuerdo con los resultados del ejercicio económico de la empresa CONSTFÁCIL Cia. Ltda. Dejando constancia de su agradecimiento de los resultados obtenidos. En el punto varios se analiza y aprueba la contratación de un nuevo programa para contabilidad denominado GADA, para lo que se autoriza a la Presidenta para que realice las gestiones para su compra e instalación.

Una vez terminados los puntos del orden del día el presidente declara cerrada la sesión a las veinte horas del día cuatro del mes de abril del año dos mil trece.

Para constancia firman las actas:

Ing. Inti Rafael MORALES BRÉS
SOCIO

Sra. Anita Celina HURTADO OCHOA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Rafael MORALES ASTUDILLO
GERENTE GENERAL/ REPRESENTANTE LEGAL