ACTA N°05

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los diez (10) días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las 15:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 18 de Marzo del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia Centro en las calles German Pintur y Andres Bello, los socios únicos de la compañía DAVITER CONSTRUCCIONES 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
CABRERA GUILLEN JOSE BOLIVAR	20.00%	160.00
DIAS BURI MANUEL DE JESUS	20.00%	160.00
ORTEGA CABRERA JAIME ALBERTO	20.00%	160.00
TENE RIOS GERMAN PASCUAL	20.00%	160.00
TENE RIOS MARGARITA ELENA	20.00%	160.00
TOTAL	100.00	\$800,00

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

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor TENE RIOS GERMAN PASCUAL 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 TENE RIOS GERMAN PASCUAL, 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.

6. 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 18:00 de la Tarde del día 10 de Abril del 2013, en constancia firman.

TENE RIOS GERMAN PASCUAL
Gerente – General
C.C. 1102003991

TENE RIOS MARGARITA ELENA
Secretaria
C.C. 1101814679

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

Señora Secretaria
TENE RIOS MARGARITA ELENA
C.C. 1101814679