



**ALTAMIRA CONS CIA LTDA**  
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

### **Acta de Sesiones**

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **ALTAMIRA CONS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, siendo las 11h00 del 28 de Marzo del 2013, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Presidenta y la Gerente General relativos al ejercicio económico 2012
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al ejercicio económico 2012 y adoptar la resolución correspondiente
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al ejercicio económico 2012

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

Sra. Inés Arias Burneo con el 50% del capital

Sra. Inés Valdivieso Samaniego, con el 50% del capital

Una vez constatado el quórum respectivo, la señora Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se conoce informe presentado por el Presidente y Gerente General relativos al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por las socias
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al ejercicio económico 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad por las socias
3. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios, esto es \$ 9.515.68, les sea entregado a los mismos

Una vez agotados todos los temas y siendo las 13H00, se clausura la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma.

Sra. Inés Arias Burneo

Sra. Inés Valdivieso Samaniego

Da fe de lo actuado:

Sra. Marcela Vélez  
SECRETARIA-GERENTE

