ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de abril del año 2013, en la sede social de la Compañía ubicada en Cuenca, Panamericana Norte junto a la piesta de Motocross, se reúnen los socios de la Compañía SS Construcciones Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria y Universal, conforme consta del siguiente detalle:

Socios	No. de las Partici-pacione s	Capital Suscrit o USD	Capital Pagado USD
Ivan Arturo Serrano Moreira	392	392	392
Elsa Raquel Serrano Moreira	4	4	4
Jorge Hernán Serrano Moreira	4	4	4
Total	400	400	400

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidenta, su titular la señora Elsa Raquel Serrano Moreira, y como Secretario el Gerente General, señor Ing. Ivan Serrano Moreira. La Presidencia solicita a Secretaría constate el quórum, quien informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la empresa, por lo que, la Presidencia consulta a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios, luego de deliberar sobre la propuesta presentada, por unanimidad la aceptan y deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.012;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012;
3. Destino de las utilidades generadas por la compañía;

Toma la palabra la señora Presidenta, quien dispone se dé inicio a la Junta General:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.012.

Toma la palabra el señor Ing. Ivan Serrano, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el ejercicio económico del 2.012, para lo cual reparte entre los socios copias de su informe, del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados. la señora Presidente pone a consideración de los socios el informe que se ha presentado, el que es aprobado por los socios por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.011.

El señor Ing. Ivan Serrano, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2.012. Conforme consta de dicho balance y del informe del Gerente General, la compañía registra durante el ejercicio económico del 2.012
a señora Presidenta pone a consideración de los socios el Balance General, que es aprobado por unanimidad.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA.

El señor Ing. Ivan Serrano, en su calidad de Gerente General de la compañía propone que las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico del 2.012 se contabilice en una cuenta "Aportes Para Futuras Capitalizaciones"; lo que es aceptado por los socios de la compañía.

Sin otro asunto que tratar termina la Sesión y para constancia firman todos los socios de la compañía en el mismo lugar y fecha de su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Elsa Serrano Moreira
Elsa Raque Serrano Moreira
PRESIDENTA SOCIA

Ivan Arturo Serrano Moreira
SOCIO-SECRETARIO