

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORDOVA Y MOSCOSO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del 2013 siendo las 19h00 se reúnen el Sr. Rodolfo Córdova Cabrera y la Sra. Patricia Moscoso Salinas asiste quienes conforman el 100% de las acciones y también asiste el Ing. Marco Zúñiga, Comisario de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Rodolfo Córdova Cabrera, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Pablo Domínguez. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 2.- Informe de Presidencia y aprobación
- 3.- Informe de Gerente y aprobación
- 4.- Informe de Comisario y aprobación
- 5.- Informe y aprobación de Estados financieros

1.- **Lectura de aprobación de Acta anterior.**- El señor Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

2.- **Informe de Presidencia y aprobación.**- El Señor Presidente da lectura a su informe y manifiesta en forma general las actividades realizadas por la empresa durante el 2012 destacando la colaboración que ha tenido en su el desarrollo de su gestión por parte de la gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime.

3.- **Informe de Gerencia y aprobación.**- El señor Gerente da lectura a su informe de actividades del 2012 en donde se resalta que se cumplió con las disposiciones emanadas de la Junta General y el Directorio, conforme a las resoluciones que han sido de conocimiento. Desde el mes de Enero hasta el mes de julio del 2012 hemos realizado la edificación desde la primera loza hasta la terminación de toda la obra losca del Edificio River Side, seguidamente en el mes de agosto del 2012 hasta el mes de diciembre del 2012 se trabajó en la fachada de ladrillo visto y colocación de estructura metálica para las planchas de aluminio compuesto, en cuanto a las ventas realizadas en el año 2012 se informa que se a hecho 20 exitosas ventas con promesas de compra venta ante un Notario Público. Esperamos al año próximo duplicarlas considerando el departamento modelo abierto al público. La inversión realizada en este periodo ha sido de \$ 3.825.150,16 parte de lo cual hemos recibido de clientes una cantidad de \$ 1.404.879,13 Y también adquirimos un crédito con la Corporación Financiera Nacional a través del Banco Del Austro de \$1.500.000,00 de estos hemos desembolsado \$1.053.627,07 desde Abril del 2012 hasta Diciembre del 2012. También se agrega el contrato de hormigón armado para la Judicialura de la Ciudad de Vinces en la Provincia de los Rios que se realizó el mes de Septiembre, por un valor de \$280.000,00 mas lo correspondiente al iva.

4.-Informe de Comisario y aprobación.- El Ing. Marco Zúñiga da su informe en el que manifiesta que ha tenido el apoyo del personal para realizar su trabajo y en términos generales todo está según lo que marca la ley y la norma contable. Adjuntamos informe. El mismo que es aprobado por todos los asistentes.

5.- Informe y aprobación de estados Financieros.- El Sr. Gerente da el informe económico de las actividades del 2012 donde se justifica los gastos y pérdida que la empresa ha tenido en este periodo. Los balances son aprobados por todos los asistentes.

Siendo las 21h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

Sr. Rodolfo Córdova
PRESIDENTE



Arg. Pablo Domínguez
SECRETARIO

