ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INGYCONST CIA. LTDA., EFECTUADA EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013

En el Puyo, a los once días del mes de abril del dos mil doce, a las diez horas, se reúnen los socios señores Tito Israel Martínez Pilco y Franklin Ángel Martínez Pilco, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Franklin Ángel Martínez Pilco y como Secretario actúa el Gerente señor Tito Israel Martínez Pilco.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, da a conocer el informe del Gerente y pide resolver acerca de los resultados obtenidos en el año.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Las utilidades no fueron repartidas, los socios resuelven que las mismas se destinaran para la adquisición de activos fijos.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Franklin Angel Martínez Pilco

PRESIDENTE DE INGYCONST CIA.LTDA.

Tito Israel Martínez Pilco

GERENTE DE INGYCONST CIA.LTDA.