

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 12:00 horas del nueve de abril del dos mil quince en el local social ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

Asisten a la Junta todos los siguientes socios: Señor José Enrique Alvarado Molina, propietario de 1 participación de cuatro centavos de dólar; el Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado, propietario de dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la Sesión su titular, Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado y actúa como Secretario, la Gerente General de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Participaciones y Socios de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los socios presentes, participaciones representadas y votos que les corresponde la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General de Socios y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2012; CUYO RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:

INGRESOS	0.00
GASTOS	<u>233,881.25</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>233,881.25</u>

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2012, DEL AUDITOR EXTERNO CPA. FRANCISCO BRIONES SALTOS.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL AJUSTE POR USD 200,012.79 A LA CUENTA DEL PATRIMONIO RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO POR ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2012 POR USD 233,881.25 Y DEL AÑO 2011 USD 432,036.44

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2012 Y SUS RESULTADOS DE PÉRDIDA POR USD 233,881.25

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012 DE LA ING. MARÍA CECILIA GREGOR DE COKA.

MC

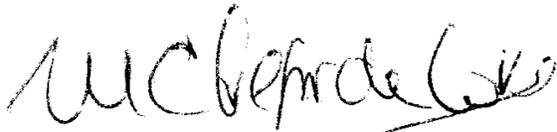
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CPA. FRANCISCO BRIONES SALTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
- 4.- APROBAR EL AJUSTE A LA CUENTA DEL PATRIMONIO POR APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ POR USD 200.012.79
- 5.- APROBAR LA ABSORCIÓN DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2012, CON LA CUENTA RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO POR APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA POR USD 233,881.25 Y LA DEL 2011 POR USD 432,036.44

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes la firmaron en señal de aceptación con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo la doce y treinta y siete.

f) Ing. Alfred Tomás Gregor Delgado; f) José Enrique Alvarado Molina

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

Guayaquil, 8 de abril del 2015.



Ing. María Cecilia Gregor de Coka
~~Gerente General~~
Secretaria