



CONSTRUCTORA CEDEÑO MACIAS S.A. CEDEMASA



Construcción Civil - Planificación - Diseños de Proyectos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA CEDEÑO MACIAS S.A. CEDEMASA" CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

- 2.- En la Provincia de Manabí Cantón Pichincha, el veinticinco de Marzo del dos mil trece, a las 09h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio Maldonado, ciudadela Bellavista los accionistas de la compañía: "**CONSTRUCTORA CEDEÑO MACIAS S.A. CEDEMASA**" a saber 1.- Darwin Moices Cedeño Hormaza, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de ochocientas acciones; 2.- Juan Alberto Macías Chila de nacionalidad ecuatoriano, propietario de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden de día:

- Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario de año 2012.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presencia de Ing. Juan Macías Chila, y actúan como Secretario el Sr. Darwin Cedeño Macías. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el *Presidente* de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y de Comisario.

El Ing. Juan Macías, Gerente General de la compañía, informa a los presentes lo siguiente:

- Para conocimiento y aprobación, anexo los siguientes Estados Financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos y Estados de Pérdidas y ganancias.
- Las metas y objetivos previstos no se han alcanzado por cuanto no hubo actividad en este periodo.
- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- Se han realizado los pagos de Impuestos y Contribuciones de Ley.

Construcción Civil - Planificación - Diseños de Proyectos



Document: 100-100000-100000 Page: 100000
 Date: 10/10/2000 Time: 10:10:10
 File: 100-100000-100000