

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COSANGAR SOCIEDAD ANONIMA. CELEBRADA EL 10 DE
ABRIL DEL 2013.**

ASUNTO: APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO 2012

En la ciudad de Portoviejo a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Olmedo y Córdoba, a las dieciséis horas se reúnen en Junta General Universal los accionistas de la compañía COSANGAR S.A., encontrándose reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 codificado de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Informe del Gerente General de las actividades del año 2012

Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012

La secretaria de la Compañía procede a dar lectura al Informe y dice:

Informe de Gerencia año 2012

INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012

Señores Accionistas:

Para dar cumplimiento al Art. 20 de la Ley de Compañía debo informar lo siguiente:

INFORME DE GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSANGAR S.A. POR EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE en Portoviejo a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, en cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de compañías, a los estatutos sociales vigentes, y a los requisitos mínimos exigidos por la Superintendencia de Compañías, y en mi calidad de Gerente General de la Compañía presento a Ustedes el Informe de Gerencia del período económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.

En el año 2012 la actividad económica de la compañía generó ingresos por ventas y otros de \$ 301.535,33. Trabajos ejecutados con el Ilustre Municipio de Portoviejo.

Las utilidades del ejercicio 2012 son de \$20.503,68 antes del 15% para participación trabajadores e impuesto a la renta.

Cosangar S.A. muestra una participación a Trabajadores por Utilidades a repartir por \$3.075,55 correspondiente a este ejercicio fiscal.

La Utilidad una vez deducido el 15% participación trabajadores y antes del cálculo del impuesto a la renta es de \$ 17.428,13

Los activos de la empresa se desglosan de la siguiente forma:

Activo corriente	\$ 52.588,37
Activo no corriente	<u>\$ 37.750,00</u>
Activo total	\$ 90.338,37

Pasivo Total	\$ 30.849,44
Patrimonio	\$ 42.060,80
Utilidad ejercicio	<u>\$ 17.428,13</u>
Total p.y patri.	\$ 90.338,37

En el mes de diciembre del año 2012 se realizó la siguiente adquisición de activo fijo.

Departamento en el edificio como aporte para futura capitalización

El monto de los costos y gastos \$281.031,65

La empresa seguirá laborando y cumpliendo bajo los mismos parámetros con los competidores del sector de la construcción, toda vez que la situación financiera, económica, societaria y tributaria del país lo permita.

Leído el informe del Gerente, este es aprobado por todos los socios en forma unánime.

En este estado de la sesión se pasa a considerar el segundo punto de la convocatoria referente al conocimiento y aprobación del Balance. El Gerente entrega a cada socio una copia del Balance y Estado de pérdidas y Ganancias del 2012 para su análisis. Conocido este, los señores accionistas aprueban estos balances sin objeción alguna.

La sesión concluye, dándose un receso para que el señor Secretario elabore el acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes sin reforma alguna.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas, firman todos los accionistas como constancia de lo actuado.



OSANGUI S.A.
ING. Eusebio Evaristo Velaz Carreño
GERENTE - ACCIONISTA



Santiago Moreira V.
Arq. Santiago Daniel Moreira Villavicencio
ACCIONISTA-PRESIDENTE