

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2012

DE LA COMPAÑÍA LIMITADA STEELCONCRETE CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, 20 de marzo de 2012, siendo las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Velasco 2 - 68 y Av. Amazonas, de esta ciudad de Latacunga, los socios de la compañía STEELCONCRETE CIA. LTDA. señores. Walter Marcelo Guayaquil Renjifo representando 100 participaciones; Raúl Ernesto Guayaquil Renjifo representando 100 participaciones, Ivan Arturo Guayaquil Renjifo representando 100 participaciones y Patricia Elizabeth Paredes Suárez representando 100 participaciones; - Encontrándose el 100% del capital social, y habiendo sido certificado por Secretaria, se instala la Junta General Ordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2011
4. Distribución de utilidades y Reservas

Preside la Junta el señor Ivan Arturo Guayaquil Renjifo y como secretario AD HOC actúa el señor Walter Marcelo Guayaquil Renjifo

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Secretario AD-HOC realiza la respectiva constatación del Quórum correspondiente al estar presente el 100% del capital social, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente de la Junta habiendo declarado instalada la sesión, pone en consideración de la misma el segundo punto del orden del día y, luego de la lectura del informe y revisión de información, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del total del capital social presente de la compañía del primer punto del orden del día por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe del gerente del ejercicio 2011

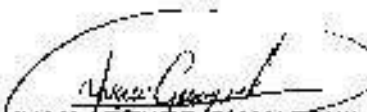
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - A continuación se pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día y, luego de la debida deliberación del tema, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del capital social de la compañía el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general ordinaria de socios **RESUELVE** Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2011

CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - El gerente pone a consideración de la Junta el cuarto y último punto del día, la propuesta de que las utilidades del ejercicio no sean repartidas y que se realice la reserva facultativa del 5% de las utilidades netas, luego de la respectiva deliberación del tema se procede a la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del no reparto de utilidades y reserva de la compañía el cuarto y último punto del orden del día, por consiguiente la junta general ordinaria de socios **RESUELVE**: No distribuir las utilidades del 2011 y realizar la reserva facultativa del 5% de la utilidad después de participación e impuesto a la renta del periodo.

Sin tener más que tratar el señor Presidente, concede un receso de 30 minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 19H25 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los asistentes.



IVAN ARTURO GUAYAQUIL R.
PRESIDENTE - SOCIO



WALTER MARCELO GUAYAQUIL R.
SECRETARIO AD HOC - SOCIO



RAUL ERNESTO GUAYAQUIL RENGIFO
SOCIO



PATRICIA ELIZABETH PAREDES S.
SOCIO