

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de mayo del dos mil trece, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía Limitada; AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicado en Julian Estrella S34-503 y El Transito, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

AUQUI AUQUI ALFONSO
AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO
AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO
AUQUI SIGUENCIA MONICA FERNANDA

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO y actúa como secretario ad-hoc el señor AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO.

El señor AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO en su calidad de Gerente General de AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2012. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., y manifiesta que las utilidades de este ejercicio fiscal sean repartidas a los socios conforme el porcentaje de su paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado el señor AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO, quien preside esta Asamblea, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 17:00 horas se levanta la sesión.



AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO
SECRETARIO AD-HOC



AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO
PRESIDENTE



AUQUI AUQUI ALFONSO
SOCIO



AUQUI SIGUENCIA MONICA FERNANDA
SOCIO