

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTAN CONSTRUCCIONES S.A.

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 20 de Marzo del 2013 se reunieron en las instalaciones de DISTAN CONSTRUCCIONES S.A. ubicada en la Imbabura N7-87 y Manabí la totalidad de accionistas de la empresa; Sr. Ing. Luis Frans Navarrete Cañar que representa el 99% de Capital Social y el Sr. Arq. Xavier Fabricio Vélez Bailón con representación también del 1% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta Sr. Arq. Xavier Fabricio Vélez Bailón; en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ing. Luis Frans Navarrete Cañar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

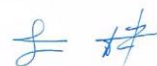
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Lectura del Informe de Comisario.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General.



A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Una vez aprobado dicho balance del ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas decide por unanimidad incrementar el patrimonio de la compañía con la finalidad de tener una mayor oportunidad de participación en las licitaciones que se presentan a través del estado.



Ing. Luis Frans Navarrete Cañar
C.I. 020117395-2
ACCIONISTA 99%



Arq. Xavier Fabricio Vélez Bailón
C.I. 131056455-2
ACCIONISTA 1%

3.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario elaborado por el C.P.A Jorge Vinicio Mesías.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



luis_fnavarrete@hotmail.com

DISTAN CONSTRUCCIONES SA

PLANIFICACION, FISCALIZACION, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Dirección: Calle Imbabura N°787 y Manabí, El Tejar
Quito-Ecuador

Telefono: # 02-2510689