

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUBIKA CIA. LTDA. PERIODO 2012

En la ciudad de Shushufindi, a los 11 días del mes de marzo del 2013, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Construcubika Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Kleber Anibal Guevara Orozco, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 1539 de 15 de abril del 2010, con un capital de US\$ 400,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Construcubika Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012
6. Aprobación del Balance
7. Aspectos relevantes
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de accionistas en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

La señora Presidenta solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de gerente

El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca En este período, las obras que se han realizado, como caracteriza a esta empresa, ha sido en beneficio de la comunidad, ya que son proyectos sociales, esto debido a la contratación de las instituciones Municipales. Esto implica también el otorgar puestos de trabajo a los moradores del sector, contribuyendo así al desarrollo de este cantón. Otro aspecto que hay que resaltar es que, internamente se ha realizado el cambio de presidente de la empresa, como consta legalmente ya en los órganos de control. El señor gerente toma la palabra y menciona de las obligaciones hacia las Leyes gubernamentales, especialmente con respecto a la contratación de una firma para realizar el cálculo actuarial para el 2012 no fue aprobada, esto debido a que el personal solo consta de su persona como gerente y se considera no significativo para el impacto de los Estados Financieros de la empresa, por lo tanto realizará esta contratación para el próximo período, de ser necesario hacerlo.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012

Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y la señora Presidenta juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

6. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2012 son aprobados por la Junta de la empresa Construcubika Cia. Ltda y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

7. Aspectos relevantes

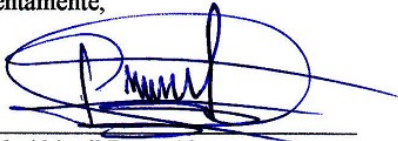
Los aspectos a ser considerados en este período es la pérdida obtenida debido al inicio de la empresa, la constitución de la misma.

8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el señor Kleber Aníbal Guevara Orozco agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las 13:00 horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Ruth Abigail Parra Alama
PRESIDENTA