



**DELCON CIA. LTDA.**

## **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO CONSTRUCTORES "DELCON CIA. LTDA." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Loja el 12 de marzo del año dos mil trece, siendo las 18h20 previa convocatoria, se reúnen los socios en las oficinas de la Compañía Delgado Constructores "DELCON CIA. LTDA.", ubicadas en la Av. 24 de mayo 09-48 y Rocafuerte.

La presente sesión se encuentra presidida por el Ab. Renato Delgado Merchán en su calidad de Presidente Administrativo, y actúa como Secretario el Arq. Arturo Delgado Valdivieso, Gerente de la Compañía, con la asistencia de todos los socios.

Constatado el quórum de Ley se instala la sesión ordinaria, el Sr. Renato Delgado M., Presidente de la Compañía agradece la presencia y cede la palabra al Arq. Arturo Delgado V. Gerente, quien pone en conocimiento de los Socios el orden del día que dice:

1. Informe de Presidencia,
2. Informe de Gerencia,
3. Informe del Comisario; y,
4. Conocimiento de estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2012.

Se aprueba el orden del día y se procede con el primer punto.

El Presidente de la Compañía, Ab. Renato Delgado M. informa a los socios sobre los avances en los diferentes campos que ha tenido la Compañía durante el año administrativo 2012, destaca el avance de la Compañía tu relación a los trabajos y agradece la colaboración de los socios y su asistencia a las convocatorias efectuadas por la presidencia.

Segundo punto del orden del día.

El Arq. Arturo Delgado V. da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2012, expone los diferentes acontecimientos acaecidos durante el año pasado, hace una referencia a los contratos ejecutados durante el presente periodo y agradece a los socios el haber colaborado para el progreso de la Compañía.

Tercer punto del orden del día.

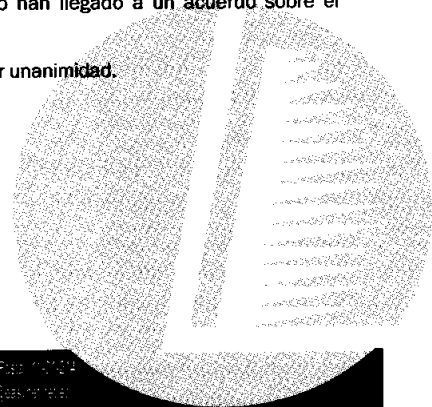
El Gerente procede a dar lectura del informe respecto al ejercicio fiscal 2012 enviado por el Sr. Comisario, Lic. Juan Ordoñez, en el que se menciona no existen hechos relevantes y que la Compañía ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, además comenta que de parte de los administradores ha habido buena colaboración y respaldo a su gestión.

Cuarto punto del orden del día.

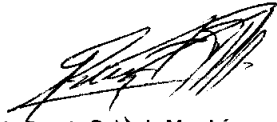
Se entrega copia de los estados financieros a cada socio, el Gerente agrega que luego de realizado un análisis de las cuentas mas significativas del balance, se puede observar que todas han sido manejadas eficientemente, situación que se refleja en los índices financieros que se mantienen dentro de los parámetros adecuados.

En lo referente a las utilidades o pérdidas netas, los socios no han llegado a un acuerdo sobre el destino de los mismos.

Una vez concluidos los informes, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad.



Luego que se han tratado los puntos del orden del día, siendo las 20h30 se da por terminada la sesión, firmando para constancia.



Ab. Renato Delgado Merchán  
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Arq. Arturo Delgado Valdivieso  
GERENTE-SECRETARIO