JL **Jaime Lituma**
Construcciones & Comercio Cia. Ltda.

Dirección: 24 de Mayo y Tarqui
Ruc: 1490803552001
Telfs: 2700-036 / 2701-332
Macas - Morona Santiago - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Macas siendo las diez y seis horas del día 18 del mes de Febrero del año dos mil trece, se constituyen en las oficinas donde funciona la Compañía, calle 24 de Mayo y Tarqui, la señora Luisa Benavides, Presidenta de la empresa, los socios: Lituma Serrano Jaime Fernando, Carmen Llivizaca Llivicura y Cárdenas Arévalo Mónica; como comisario de la Compañía el señor Manuel Haro Carrera y la señora Victoria Chocho como contadora.

El señor Fernando Lituma como **GERENTE**, quienes deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, al amparo de lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS INFORMES Y BALANCES DE GERENCIA 2012
- INFORME DEL SR. COMISARIO

El señor Fernando Lituma gerente; luego de dar la bienvenida a los presentes , dispone se trate el primer punto que se refiere en la entrega de los informes y balances para la presentación en la superintendencia de Compañías. Una vez entregado una copia de lo mencionado a los asistentes analizan cada uno de los estados; por lo que el señor Gerente añade que en este año ha existido mayor demanda de materiales por lo que se incrementó la producción en relación a años anteriores; es decir que este año hubo mayor utilidad. A lo que la señora Luisa Benavides mencionó que luego de que la empresa superará algunos desaciertos; aun es necesario mejorar la maquinaria para una mejor producción. El sr. Lituma toma la palabra y está de acuerdo con lo mencionado y comunica que para este año se tiene previsto realizar algunos cambios en la maquinaria. Luego pide se trate el segundo punto y da la palabra al sr. Manuel Haro el mismo que informa lo realizado en el año 2012; a lo que los socios le agradecen por sus sugerencias y por el apoyo brindado.

El señor Lituma agradece a todos los socios por la atención y opiniones; concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente ACTA, la misma que luego de haber pasado el tiempo transcurrido es leída y aprobada en unanimidad.

Sr. Fernando Lituma
GERENTE

Sra. Luisa Benavides
PRESIDENTA

Srta. Mónica Cárdenas
SOCIO

Srta. Carmen Llivizaca
SOCIO

Sra. Sandra Naranjo
SECRETARIA