



Solcon@etapanet.net

www.solcon-ec.com



www.reboca.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS **SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA. LTDA.** **EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Cuenca, 15 de marzo del 2013

En la Ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de marzo de 2013, siendo las 18:00 horas en la sala de sesiones de la Compañía se reúnen los Socios en su totalidad en Junta General para tratar el siguiente orden del día que consta en la Convocatoria del día 6 de marzo de 2013 y que es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe de Gerencia y Contador.
- 4.- Resoluciones.

1.- Toma la palabra la Sra. Martha León Gárate en calidad de presidenta de la Cía., la misma que luego de constatar el quorum reglamentario declara instalada la sesión con la presencia de los socios, el Ing. Manolo Gastón Pérez Andrade y la Lcda. Maria Magdalena Pérez Andrade que a su vez hará el papel de secretaria de la Junta.

2.- Por secretaria se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación

3.- El Ing. Manolo Pérez Andrade en calidad de Gerente de la Compañía, presenta su informe de labores cumplida durante el ejercicio del año 2012. En el cual refleja con entusiasmo el crecimiento constante que se logra en Solcon Cía. Ltda., así como el cierre de la Sucursal aperturizada en la Ciudad de Guayaquil. Su nueva meta de venta en la Ciudad de Manta y los logros obtenidos en las Ciudades de Quito y Loja. Todo esto amparado en los ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS presentados por la Ingeniera Contadora, resaltando el margen de utilidad en un crecimiento de 25% que ha permitido disminuir deudas con Reboca S.L., el proveedor principal.

La Ingeniera Contadora, Sra. Nelly Castañeda Cárdenas da informe de la contabilidad, haciendo lectura y revisión por parte de los socios referente a los ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS, contribuyendo al bienestar, tranquilidad y aprobación de los socios.

4.- Resoluciones: Una vez terminado la presentación de informes Gerencial y Contable la Asamblea resuelve;

1. Aprobar los informes presentados motivo del orden del día de ésta Asamblea.
2. Aprobar los Estados Financieros.

Matriz - Cuenca. Las Antillas 1-14 y Av. De las Américas Telf. 07-2812374 Telefax 07-2819901
Sucursal - Quito San Gabriel 0c6 - 142 y Pedro Calvo Telefax 02-2445591
Sucursal - Guayaquil Rumichaca 20- 20 y Ayacucho Telf. 04- 2416007



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CIA. LTDA.

Solcon@etapanet.net

www.solcon-ec.com



www.reboca.com

3. No repartirse las utilidades con la finalidad de respaldar las acciones que tome Gerencia en función de publicidad y liquidez.

Sin otro punto que tratar y siendo las 19:30 Horas, la Presidenta solicita la elaboración del acta de esta Asamblea y la firma de los socios al igual que la suya para subsecuentemente dar por terminada la sesión.

Sra. Martha León Gárate
PRESIDENTA

Ing. Manolo Pérez Andrade
GERENTE GENERAL

Lda. María Pérez Andrade
SOA