

## ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONVAR S.A.

### **ACTA No 001-13**

En la ciudad de Manta, siendo las 15h00pm del día 19 de febrero del año 2013, el señor Ing. Hugo Vargas Cedeño en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en el Edificio DELBANK cuarto piso, oficina 410; los siguientes accionistas de la sociedad:

Nombre (o cuotas)	En Calidad De	# Acciones suscritas
VARGAS CEDEÑO HECTOR HUGO	GERENTE GENERAL	768
CEDEÑO PALMA AUREA BERNARDITA	PRESIDENTA	32
		<hr/> 800

Todos los Socios de la Compañía CONVAR S.A. atendieron la convocatoria escrita y enviada por él representante legal, efectuada el día 15 de enero del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2012.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

#### **1.- Verificacion del quórum**

El presidente de la Compañía Convar S.A. Informa que se encuentran presentes y representados en esta junta de socios en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

## **2.- Informe del Gerente General.**

El Sr. Ing Vargas Cedeño Hector Hugo en calidad de Gerente General, dio lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete. La compañía CONVAR S.A. Ha culminado este ejercicio económico del 2012 con la construcción de un proyecto inmobiliario denominado "PUERTO LUZ" en sociedad con el BIESS, y a través del Fideicomiso Puerto Luz, proyecto que a la fecha se encuentra en proceso de construcción desde el mes de mayo del presente ejercicio. Los resultados que se reflejan en los balances adjuntos reportan un incremento considerable en el patrimonio por un valor de \$515,527.04. El valor de los activos totales por \$ 740,514.30; Pasivos por un monto de \$ 224987.26; Ingresos por \$651,538.82; costos por \$ 637,753.58 y gastos por \$ 57,095.58; Sin embargo el proceso de construcción continua y los resultados favorables para la empresa se reflejarán en el ejercicio económico 2014, puesto que pese a todos estos valores el ejercicio económico reflejo perdida por un monto de \$2,054.73.

## **3.- Estudio y Aprobación Estados Financieros al 31-12-2012.**

Expuestas las explicaciones de los administradores y el comisario de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado para su respectiva aprobación.

## **4.- Lectura y Aprobación del Acta.**

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 18h00 pm

Bernardita de Vargas  
CEDEÑO PALMA AUREA BERNARDITA  
CI: 1300605340  
PRESIDENTE

  
VARGAS CEDEÑO JUAN ELIAS  
CI: 1306308410  
SECRETARIO