

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 021

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA., celebrada el día 06 de Enero del año 2012

En la ciudad de Puyo. Siendo las 20:15 horas se reunieron en las instalaciones de Constructora Pérez del Oriente Cía. Ltda. los socios de la Compañía antes mencionados los mismos que a continuación se detalla:

Socios:

JOSE HUMBERTO PEREZ RUIZ

JOHN RICHARD PEREZ RUIZ

JOSE PEREZ BONILLA

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 04 Enero del 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2011
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los socios
8. Lectura y Aprobación de la presente Acta.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban presentes todos los socios quienes conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente el Sr. Humberto Pérez Ruiz dio lectura al informe de sus actividades el mismo que fue entregado mediante una copia duplicada del mismo a cada uno de los socios.

3. Consideración de los balances. Las Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio que se concreta, registraron un movimiento inferior al que se esperaba, Por cuanto el vínculo societario que mediante consorcio se realizó con la Constructora del Toachi no dio los resultados que se esperaba, en vista de que Constructora del Toachi maneja toda la parte económica los mismos que no realizaban a tiempo los desembolsos de los valores correspondientes a los trabajos que veníamos realizando, es así que hasta la fecha de

cierre del ejercicio económico no nos fue cancelado la totalidad de las facturas presentadas.

Por otra parte es importante subrayar que el endeudamiento se ha incrementado ya que los recursos por los trabajos ejecutados no nos son cancelados de manera oportuna.

De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó. No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses.

Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 2011 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores.

En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un reajuste salarial en el mes de febrero del 2011. Con el ánimo de mantener los niveles de remuneración de todo el personal a tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible el salario real de sus empleados.

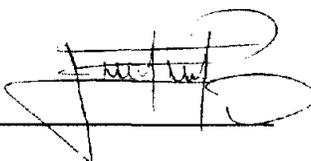
Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre 2011 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

Distribución de utilidades.- La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la a la distribución de las utilidades.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 23:15

Firma del Presidente: 

Firma del Secretario: 