



CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE

CÍA. LTDA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Puyo, 08 de Enero del 2013

ACTA No 024

En la ciudad de Puyo, siendo las 15:15 del día martes 8 de enero del 2013 en virtud de convocatoria efectuada el día 4 de enero del 2013 por el señor José Humberto Pérez Ruiz en su condición de Gerente mediante Asamblea Ordinaria de Socios. se reunieron en las instalaciones de CONSTRUCTORA PÉREZ DE ORIENTE CÍA. LTDA. Los siguientes socios.

Socios:	N° Identificación
JOSÉ HUMBERTO PEREZ RUIZ	160024714-0
JOHN RICHARD PÉREZ RUIZ	160024851-0
JOSÉ PEREZ BONILLA	160007509-5

Orden del día

1. *Constatación del quórum*
2. *Lectura del informe del Gerente*
3. *Consideración de los Balances y Estados Financieros a diciembre del 2012*
4. *Toma de medidas urgentes frente a los inconvenientes del Consorcio Toachi Pérez.*
5. *Propuestas de los Socios*
6. *Lectura y Aprobación de la presente Acta*

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban todos los socios quienes conforman el capital de la compañía, por consiguiente se encuentra constituido el quórum para poner a consideración el presente orden del día y poder deliberar.

2. **Informe del Gerente.-** El Sr. José Humberto Pérez Ruiz, da lectura al informe de las actividades realizadas durante el período 2012, el mismo que fue entregado mediante una copia a cada uno de los socios.
3. **Consideración de los Balances.-** Hago conocer a los señores socios que las operaciones comerciales de la compañía se los ha manejado de una manera transparente, ya que luego de una cuidadosa revisión a los balances se ha constatado que los saldos de las cuentas, concuerdan con los saldos de los registros que se los ha venido llevando consecutiva y minuciosamente por parte de la persona encargada de llevar el proceso financiero, de tal manera que nos ha permitido precautelar y salvaguardar nuestros bienes.
4. **Toma de medidas urgentes frente a los inconvenientes del Consorcio Toachi Pérez.-** Como es de conocimiento de todos, la serie de dificultades que ha venido atravesando el consorcio Toachi Pérez del cual formamos parte, por ende nos ha ocasionado un sinnúmero de inconvenientes a los que debemos afrontar de manera oportuna.
5. **Propuestas de los Socios.-** Se propone que a los bienes del Ing. Juan Merizalde dueño de Constructora del Toachi y socio mayoritario del Consorcio Toachi Pérez que se encuentran en el campamento del consorcio antes mencionado, se los ponga un impedimento de enajenar hasta que se nos cancele el valor que nos adeuda y hasta que la obra se encuentre concluida.
A sí mismo se solicitará la intervención de la aseguradora (Seguros Colón) que es quien nos otorgó las pólizas de garantía a ser presentadas a la entidad contratante de la obra que mantiene el consorcio, para que actúen como jueces imparciales ante las anomalías que nuestro socio el Ing. Juan Merizalde ha venido cometiendo, en cuanto al manejo del dinero perteneciente al Consorcio, ya que ellos como aseguradora también pueden ser afectados si se llegará a incumplir el contrato por falta de recursos.
6. **Aprobación del acta.-** Luego de un receso de 00:20 minutos, el secretario dio lectura al texto del acta, la misma que fue aprobada por unanimidad.
Se termina la reunión siendo las 20:40 horas del día

Firma presidente

Firma del secretario