

**CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDIANARIA DE LA JUNTA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU
CIA.LTDA.**

CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. .Ltda., a la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas a celebrarse el día Viernes 06 de mayo del 2013, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul segundo piso con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Asuntos Varios

Por su gentil atención y puntual asistencia, les agradezco

Riobamba, 02 de mayo del 2013

Atentamente,



Arq. Marcelo Basantes E.
PRESIDENTE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-
Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona
Edificio Cónsul segundo piso, a los seis días del mes de mayo del dos mil trece,
siendo las dieciocho horas, se instala la Sesión, para tratar el siguiente orden del
día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Asuntos Varios

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se procede a verificar que exista el quórum reglamentario, con la presencia de los señores: arquitecto David Carrasco, arquitecto Marcelo Basantes, Alberto Carrasco y Arq. Mauricio Basantes.

2.- INSTALACION DE LA SESION

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes, para dar la bienvenida a los socios y poner a consideración el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado.

Lanza a moción el Arquitecto Marcelo Basantes que se nombre como secretario para esta sesión al Arquitecto David Carrasco F., moción que es aceptada por los socios.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la sesión anterior No 009 correspondiente al 26 de Febrero del 2012, la misma que es aprobada sin modificaciones.

4.- INFORME DE GERENCIA

El arquitecto David Carrasco da lectura a su informe de gerencia que tiene los siguientes puntos analizados

- Cumplimiento de objetivos del año 2.012
- Cumplimiento de las Disposiciones de la Junta General de Accionistas
- Informe el ámbito Administrativo, laboral y Legal
- Situación financiera de la Compañía y resultados
- Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico
- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.
- Estado de Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte la compañía
- Inversiones realizadas en el ejercicio económico 2012.

5.- ASUNTOS VARIOS

- Pide la palabra el Arq. David Carrasco y pide que se recapitalicen las utilidades del año 2012 y otros ingresos que ha tenido la compañía en el 2012, para iniciar la construcción de un proyecto inmobiliario en el lote de terreno que adquirió la compañía en febrero del 2012 en el Sector de La Cdla. La Cerámica Norte. Moción que es aceptada por los socios por unanimidad.
- De igual manera el Arq. Mauricio Basantes pide a la gerencia que se indique respecto a los pagos pendientes que mantenía el Municipio de Alausí con la Compañía, para lo cual el Gerente informa que de ha procedido a los cobros pendientes con dicha institución.
- El Arq. Marcelo Basantes solicita a los socios se apruebe la apertura de una nueva cuenta corriente en cualquier institución bancaria de la ciudad, a fin que en esa cuenta se manejen fondos solo y únicamente para gastos administrativos de la empresa, moción que es aceptada por todos los socios.
- Toma la palabra el Arq. David Carrasco en calidad de Gerente, y comunica que se adquirió un lote de terreno en el Sector de la Cdla las Magnolias en un costo de 35000 USD, para un posterior proyecto inmobiliario.
- Además informa el Gerente, que en diciembre pasado por motivo de las festividades navideñas la empresa entregó a los niños de diferentes instituciones educativas de la ciudad y la provincia 2000 fundas de caramelos. Así como se entregó canastillas navideñas a los socios, empleados y trabajadores de la construcción de la empresa.
- Informa además el Gerente, que a partir de enero del 2013 se ha procedido a realizar el alza de los sueldos a los empleados bajo dependencia laboral, según lo estipulado por el gobierno.
- El Gerente pide autorización a los socios, para que con la utilidad que se obtenga en el Contrato del Girón – Provincia de Azuay, se utilice en un proyecto inmobiliario. Moción que es aceptada por los socios por unanimidad.

RESOLUCIONES

En asamblea universal de socios se resuelve:

1. Autorizar al Gerente General la venta de los locales y departamentos del Nuevo proyecto inmobiliario al cual se lo denominara como. **EDIFICIO BRETHANIA**
2. Autorizar al Gerente la apertura de una nueva cuenta corriente, para manejo de gastos administrativos de la empresa.
3. Autoriza al Gerente que las ganancias obtenidas en el Contrato de Girón se utilice en un proyecto inmobiliario

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20H00 del día 30 de marzo del 2012

Para dar legalidad a lo actuado en esta reunión firman en original y copia:



Arq. Marcelo Basantes
PRESIDENTE



Arq. David Carrasco
SECRETARIO