ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En el Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, siendo las 16:00 horas del día martes 13 del mes de marzo del 2013, se reunieron en su sede social ubicado en la calle Eloy Alfaro 0908 y Manuel Albán, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Gaïbor Veloz Víctor Hugo, con C.I. 0201435419, titular de 398.00 acciones que representan el 98 % del capital social;
- Delgado Gaïbor Valeria Valentina, con C.I. 1716133812, titular de 1.00 acciones que representan el 1 % del capital social;
- Gaïbor Veloz Johana del Rocío, con C.I. 0201728839, titular de 1.00 acciones que representan el 1 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Valeria Valentina Delgado Gaïbor, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Johana del Rocío Gaïbor Veloz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Informe y evaluación de la gestión.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 2012.

INFORMES:

Acercas de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, informó que en el ejercicio 2012, se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos, todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con

CONSTRUCTORA GAIDEL CIA. LTDA.

SAN MIGUEL DE BOLIVAR – ECUADOR

TELEFONO: 032989087 – 0991918787

anterioridad a esta sesión. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados

ORDEN DEL DÍA:

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar el Informe de Gerencia General y aprobar la evaluación de la gestión.

ACUERDO N° 2.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012, cuyos resultados se transcriben a continuación:

- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

ACUERDO N° 3.- Aprobar la gestión y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 17:45 del día 13 de marzo de 2013, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

San Miguel de Bolívar, 13 de Marzo de 2013.

FIRMAS

Ing. Valeria Valentina Delgado Gaibor.
PRESIDENTE – SOCIO

A. Víctor Hugo Gaibor Veloz.
GERENTE - SOCIO

Ing. Johana del Rocío Gaibor Veloz.
SECRETARIA - SOCIO