ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONTRUCTORA CASTRO & BARRENO CIA. LTDA.

Celebrada el día Sábado 22 de Marzo del 2013.

En la ciudad de Riobamba, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, a las 09H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. García Moreno y Guayaquil se reúnen los socios de la empresa **CONTRUCTORA CASTRO & BARRENO CIA. LTDA.** Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la Lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Ing. Barreno Flores Charles Fabián
Ing. Castro Barreno José Milton
Ing. Castro Barreno Mauro Rubén

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Conocer el Informe del Gerente General
3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF
4.- Revisión y Aprobación definitiva de la Implementación NIIF

Primer Punto.-

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo Punto.-

2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer Punto.-

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 BAJO NIIF

El señor Presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integral, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y

del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2012 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES BAJO NIIF para la presentación a la SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS.

Cuarto Punto.-

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN NIIF

El señor Presidente, pide la palabra para solicitar se realice la revisión y aprobación definitiva de la implementación NIIF con respecto a la conciliación y los ajustes realizados en los períodos 2010 y 2011, sin encontrar novedades aprueban la implementación sin realizar observaciones que modifiquen los resultados presentados.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16H00, en el mismo lugar de su instalación.

Ing. Barreno Flores Charles Fabián
CI.0501950992

Ing. Castro Barreno Mauro Rubén
CI.0501879548

Ing. Castro Barreno José Milton
CI.1801435114

CONSTRUCTORA
RUC: 0591773849001