



CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS Y ARQUITECTURA

Dirección: Ernesto Albán y Marcos Montalvo (esq.) - Edificio Bayas Freire (Planta Baja)

Telefax: (03) 2400826 / 2401678 Cel: 098 543735 e-mail: cocielec@hotmail.com

AMBATO - ECUADOR

CONSTRUCCIONES Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BAYAS-FREIRE CONSTRUCCIONES Cia. Ltda.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los 23 días del mes de Mayo, del año dos mil trece a las 17 horas, en Las Calles Ernesto Albán s/n y Marcos Montalvo, sector La Floresta, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo a la convocatoria efectuada, constatándose la presencia de los siguientes socios señores: 1) Ingeniero Jorge Hernán Bayas Parra. CC. 1801811280; 2) Jorge Hildauro Bayas Ulloa. CC. 1800077503; 3) Ingeniera Elizabeth del Rocío Bayas Parra. CC. 1802041721; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en junta General Ordinaria al tenor de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Ingeniero Jorge Bayas Parra, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria la señora Ingeniera Jenny del Pilar Freire Romo, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General, Estado de Situación de la Compañía, Flujo de efectivo, Cambios en el Patrimonio.
- 2) Informe de Actividades, presentado por Gerente General
- 3) Lectura y aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General de socios, y se empieza a tratar el orden del día:

- 1) **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**- El Gerente General da inicio a la lectura del Balance General de la Compañía, luego procede a dar lectura del Estado de resultados, mismos que han incrementado en comparación al año 2011 en un 30% debido a que las actividades igualmente se han acrecentado, también se da a conocer los nuevos estados financieros a presentarse a la Superintendencia de Compañías, como el Estado de Flujos de Efectivos, así como el Balance de Cambios en el Patrimonio, reflejándose en si el manejo de efectivo en las actividades que realiza la compañía.

RESOLUCIÓN 01-13: LA JUNTA DA POR CONOCIDO EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE SITUACIÓN, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LO APRUEBA DE MANERA POSITIVA.



CONSTRUCCIONES Cia. Ltda.

CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS Y ARQUITECTURA

Dirección: Ernesto Albán y Marcos Montalvo (esq.) - Edificio Bayas Freire (Planta Baja)

Telefax: (03) 2400826 / 2401678 Cel: 098 543735 e-mail: cocielec@hotmail.com

AMBATO - ECUADOR

2) LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES, PRESENTADO POR GERENCIA GENERAL.-

Finalmente procede a dar lectura al Informe de Actividades, resaltando el cumplimiento que ha tenido la Compañía con todos sus proveedores y el crecimiento que ha tenido en cuanto a contratos cumplidos con empresas del sector público y privado. Actualmente la compañía cuenta con una utilidad neta de treinta y cinco mil ochocientos setenta y nueve 25/100, del cual la Gerencia recomienda reinvertir diez mil dólares en la compra de maquinaria y la diferencia, esto es, de veinte y cinco mil ochocientos sesenta y nueve 25/100 realizar un incremento de capital de socios, así como también pone en consideración la adquisición de un vehículo para el transporte de materiales a las distintas obras que la compañía requiere.

RESOLUCIÓN 02-13: LA JUNTA DA POR CONOCIDO EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y FELICITA LA LABOR CUMPLIDA DURANTE EL PERIODO 2012, Y ACOGE LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE GERENCIA TANTO EN EL INCREMENTO DE CAPITAL, LA UTILIDAD A REINVERTIR EN MAQUINARIA, COMO LA ADQUISICION DEL VEHICULO.

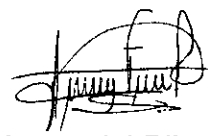
3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-

El Presidente de la compañía propone que se dé un receso de treinta minutos para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta.

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se reinstala la junta y los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:



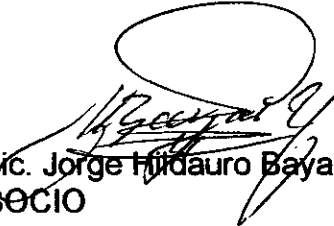
Ing. Jorge Hernán Bayas Parra
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Jenny del Pilar Freire Romo
SECRETARIA



Ing. Elizabeth del Rocío Bayas Parra
SOCIO



Lic. Jorge Hildauro Bayas Ulloa
SOCIO