



CONSTRUCTORA "TUCO LEON" CIA. LTDA.

Dirección Pasaje: Avda. Azuay y Orillas del Jubones
☎ 2915781 - fax: 2912754

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TUCO LEON CIA. LTDA., CELEBRADA EL

En la ciudad de Pasaje, a los, 6 días del mes de julio de 2013 en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Azuay y Orillas del Rio Jubones, siendo las 10H00, del día antes indicado, se reúnen los siguientes accionistas:

1.-Señor TUCO LEON LEON JIMENEZ, propietario de 42.000 participaciones sociales de US\$0.04 cada una, equivalente a US\$1.680,00.

2.-Señora BETSY LETICIA LEON JIMENEZ, Propietaria de 8.000 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$320,00.

Por lo que los socios presente representa el 100 x 100 del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$2.000,00 quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios de conformidad a lo prescrito en el art.238 de la Ley de Compañías, para tratar así mismo en común acuerdo el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la sesión el señor TUCO LEON LEON JIMENEZ, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretaria la señora BETSY LETICIA LEON JIMENEZ. El Presidente de la compañía expone que habiendo el quórum reglamentario, se constituye la presente junta general ordinaria de socios, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala los tres puntos del orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- El Presidente extiende su palabra al GERENTE GENERAL Sr. Luis Antonio León Iñiguez, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- El Presidente extiende su

palabra al Lcdo. Alberto Bustamante Mora, para que ponga en conocimiento a los accionistas el informe correspondiente, de acuerdo a las copias que se encuentran en poder de cada uno, destacando los puntos mas importantes; luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME

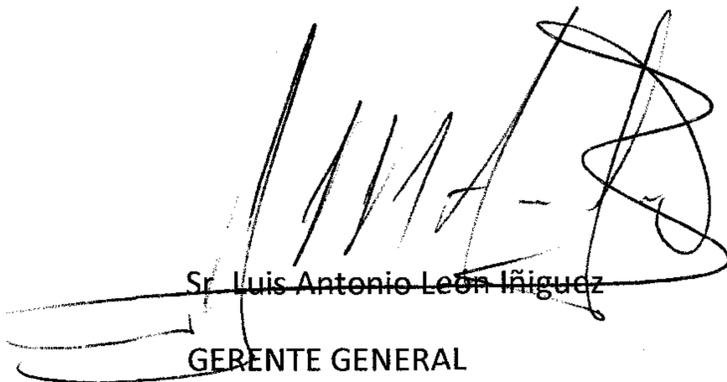
3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Al respecto toma la palabra el Lcdo. Alberto Bustamante Mora, Contador de la Compañía, para manifestar los siguiente; Como ingresos tenemos un total de \$ 107.801,90 y total de Costos y Gastos de \$ 106.852,75 para una utilidad de \$ 949,15. Utilidad que es inferior a la obtenida en el ejercicio inmediato anterior. Una vez que el Sr. Contador hace una exposición detallada de cada uno de los rubros contenidos en el Estado financiero y no habiendo reparos al mismo, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil doce

Una vez que se agoto la agenda para la cual se constituyo la presente junta, el Presidente declara terminada la reunión, siendo las 12 horas del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación.



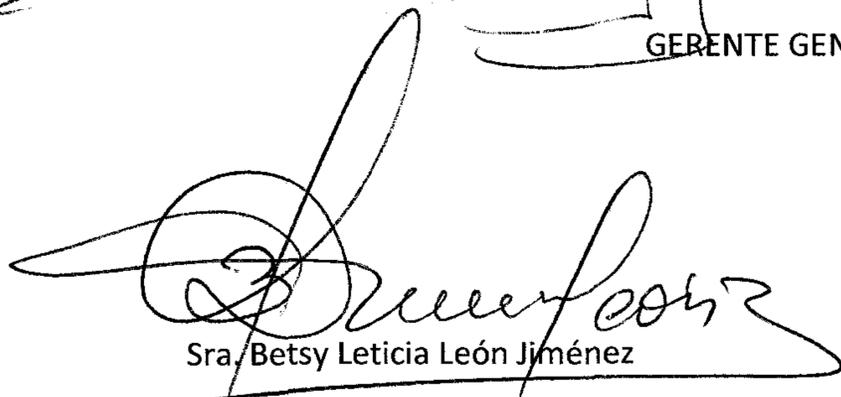
Sr. Tuco León León Jiménez

PRESIDENTE



Sr. Luis Antonio León Iñiguez

GERENTE GENERAL



Sra. Betsy Leticia León Jiménez

ACCIONISTA – SECRETARIA