CONSTRUCTORA "TUCO LEON" CIA. LTDA.
Dirección Pasaje: Avda. Azuay y Orillas del Jubones
☎ 2915781 - fax: 2912764

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TUCO LEON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Pasaje, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, 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.-PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS EL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑIA EN EL AÑO DOS MIL TRECE DE ACUERDO AL BALANCE QUE SE ADJUNTA .- 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 el primer y único punto del orden del día:

1.-PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS EL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑÍA EN EL AÑO DOS MIL TRECE DE ACUERDO AL BALANCE QUE SE ADJUNTA.- 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 siguientes puntos mas importantes: Como ingresos tenemos un total de US$80.032.53 dólares americanos bajando considerablemente en referencia al año anterior, los rubros de costos y gastos de operación nos encontramos con un valor de US$79.566.33, estos rubros son producidos por los gastos de operación tanto administrativos como de producción que se presentaron en este año, hecho por el que la utilidad arrojo un valor de US$466.20 dólares americanos manteniéndose en porcentaje la utilidad en referencia al ejercicio del año anterior; cabe resaltar que todos estos problemas económicos se ocasionan debido a la situación económica que atraviesa el País después de la dolarización y de la competencia desleal que tenemos en el mercado.

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