

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MONBEL CONSTRUCCIONES, MONBELCO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de junio de 2013, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje 18 y Pasaje 6, sector Guamaní, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes las accionistas de la compañía MONBEL CONSTRUCCIONES, MONBELCO S.A.: señores Sany Marisol Beltrán Clavijo y Cesar Julio Monga Montenegro. Las accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la Junta, la señora Sany Marisol Beltrán Clavijo, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actúa el Gerente General de la misma, el señor César Julio Monga Montenegro.

Las accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre la designación de Gerente General de la compañía.

Una vez analizados los nombres de los candidatos, la Junta por unanimidad resuelve realizar la siguiente reelección:

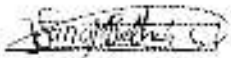
GERENTE GENERAL: César Julio Monga Montenegro

De acuerdo con los estatutos sociales, el designado durará dos años en su cargo.

La Presidente extiende el nombramiento de Gerente General.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, la Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

La Presidente declara terminada la presente reunión a las 09h40 y dispone que forme parte del expediente de la junta, copia certificada de la presente acta.


Sany Marisol Beltrán Clavijo
Accionista
Presidente de la Junta




Cesar Julio Monga Montenegro
Accionista
Secretario de la Junta

Quito 30 de marzo 2013

Señores:
SOCIOS Y ACCIONISTAS
PRESENTE

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el año 2012 el Ecuador vive una situación económica y política estable por lo que los índices macro económicos estuvieron en niveles aceptables, e nuestra compañía se mantuvo en un parámetro similar en este periodo a pesar de no concretar algunos proyectos, pero la confianza de sus accionistas en el país, logramos salir a delante y mantenernos a pesar de la alta competencia que tienen el servicio que brindamos, la empresa en este año logra obtener utilidades lo que permitió a los accionistas de la empresa MONBEL CONSTRUCCIONES MONBELCO S.A. seguir manteniendo la confianza en el país, creemos que con la mejoría de la situación económica del país y los índices macro que tienen una tendencia al alza para este año nuestra empresa logró concretar nuevos proyectos e incrementar la cartera de clientes y afianzarse en el mercado de la construcción y consultoría ya que el campo de la construcción en este año se ha incrementado.

En cuanto tiene que ver a lo planificado por la empresa en enero del 2012 podemos expresar lo siguiente:

- En lo que tiene que ver al cumplimiento de los objetivos trazados por la Empresa MONBEL CONSTRUCCIONES MONBELCO S.A. Se puede informar que La empresa MONBELCO S.A. en el año 2012 más que nunca ha logrado asumir los retos que impone la globalización y los cambios del entorno tomando en cuenta que en:
 - este año ha aumentado la competencia, por lo que dichos cambios los transformamos en metas, alcances y logros. Enfo dinamismo, y el
 - firma propósito y compromiso de la empresa para optimizar todas sus actividades en base a las necesidades de sus clientes, lo que ha permitido ser la base fundamental en el objetivo de hacer de MONBELCO S.A. "la empresa en construcción y consultoría competente, rentable y con un crecimiento sostenido capaz de competir con la competencia en los mismos niveles de precios.
- En lo que tiene que ver al cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas. Las metas fijadas por el directorio se pudieron cumplir en el periodo 2012, en lo que tiene que ver con el plan de publicidad para que nuestra empresa se haga conocer se implementó estrategia de publicidad en los medios de comunicación como el comercio y el internet obteniendo resultados positivos en el incremento de nuestros clientes en este año. También el plan estratégico que se implementó en este año tanto para el recurso humano y financiero se pudo cumplir.

Es de suma importancia para MONBELCO S.A., responder oportunamente para alcanzar la misión trazada y para ello se requiere estar al día con los cambios que se dan en la construcción y consultoría, reconocer las dificultades y saber anticiparlas para dar una respuesta más justa y Precisa en cada uno de los estudios que se emprendan. Estos son elementos que identifican y caracterizan una filosofía empresarial, una identidad corporativa que valora en su grado los siguientes puntos:

 - 1.- La calidad de nuestro servicio, vista como meta de excelencia para cumplir las expectativas de los clientes.
 - 2.- La mejor gente especializada, para garantizar la calidad humana y el liderazgo frente a la competencia.
 - 3.- Excelente calidad de servicio, basada en las promesas de eficiencia, rentabilidad y competitividad.
- Situación financiera de la compañía: La compañía en el periodo del año 2012 obtuvo los siguientes índices financieros:
 - 1.-El índice de Liquidez de la empresa para el año 2011 fue \$ 2.18 y para el año 2012 es de \$ 2.20 lo que nos demuestra que este año se incrementó, por cada dólar que debo a corto plazo tengo \$ 2.20 para pagarlo con activos de inmediata realización.
 - 2.- El índice de Endeudamiento nos dice que el año 2011 estuvo en \$ 0.27 y el año 2012 se situó en \$ 0.22, lo que nos quiere decir que por cada dólar que tengo de capital debo \$ 0.22 centavos.
 - 3.- El índice de Margen de Utilidad para el año 2011 fue del 5%, para el año 2012 este índice se ubicó en el 5%.
 - 4.- En lo referente a la Utilidad. La empresa en el año 2011 tuvo una utilidad de \$ 2 209.16 y para el año 2012 tuvo una utilidad de \$ 2 240.56 la misma que permitió recuperar la confianza de los accionistas en el país.

Por lo que se puede concluir que nuestra empresa en este año ayudó al desarrollo del país dando trabajo a muchas familias.

Por lo que se puede decir que los estados financieros de la empresa en este segundo año se presentan razonablemente, en todas las aspectos importantes la situación financiera de la compañía MONBELCO S.A., de acuerdo con políticas y prácticas establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías la cual en sus aspectos importantes están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Atentamente,


Ing. MONGA MONTENEGRO CESAR JULIO
GERENTE GENERAL