

ACTA N#5

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2011

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al primer (1) días del mes de Mayo de dos mil once (2011) siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 01 de Abril de 2011, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en la calles Eduardo Mora e Ibarra, los socios únicos de la sociedad "CONSTRUCTORA ALARCON RODRIGUEZ CARRILLO CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
ALARCON MEDRANO ANTONIO WILFRIDO	66.67	268,00
ALARCON PADILLA JUNIOR ANTONIO	33.33	134,00
TOTAL	100.00	\$402,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor ALARCON MEDRANO ANTONIO WILFRIDO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor ALARCON MEDRANO ANTONIO WILFRIDO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50 de la mañana del día 1 de Mayo de 2011, en constancia firman.

ALARCON MEDRANO ANTONIO WILFRIDO  
Gerente – Presidente  
C.C. 0904896867

ALARCON PADILLA JUNIOR ANTONIO  
Secretario  
C.C. 110427071

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario  
ALARCON PADILLA JUNIOR ANTONIO