

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUROCA S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las quince horas treinta y encontrándose presente en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUROCA S.A., al amparo de la norma contenida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el Representante Legal Señora Ingeniera Andrea Paola Hidalgo Arteaga, y los señores Ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo Arteaga socios de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance 2012
2. Aprobación de Informe de Gerencia

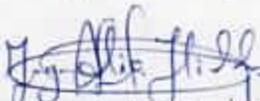
La Ingeniera Jessica Hidalgo actúa como secretaria, la misma que procede a leer el primer punto del orden del día.

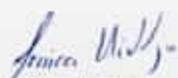
En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado por unanimidad.

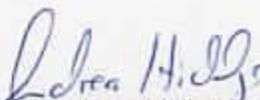
Se procede a leer el primer punto del día, la contadora expone según el Balance y Anexos adjuntos el resultado Económico del año terminado, se analiza cuenta por cuenta y el señor Auditor aclarando ciertos ítems por lo que se establece que la compañía en este año ha cumplido las metas y objetivos trazados, se ha mantenido un equilibrio económico, en el Balance se refleja un cumplimiento de nuestras obligaciones obteniendo una utilidad en el ejercicio económico. La Ingeniera Andrea Hidalgo aprueba los Balances y determina que se prosiga a la presentación legal a las diferentes instituciones de control.

Se procede a leer el último punto del día: Aprobación de Informe de Gerencia. Una vez analizado el Balance y los anexos de Contabilidad y auditoría se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es aceptado por los presentes.

Agotado el último punto de la agenda, el señor Gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades. Se levanta la sesión a las diez y siete horas.


Ing. Jorge Aurelio Hidalgo
Socio


Ing. Jessica Hidalgo A.
Secretaria


Ing. Andrea Hidalgo A.
Gerente General