

VASCOVA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS **– 27 de Marzo del 2013 –**

En la ciudad de Quito, a los 27 días de Marzo del 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle El Batán E-1096 y 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la compañía VASCOVA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suficiente y pagado de la Compañía, los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2012.
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2012.
- 3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales respecto del ejercicio económico 2012.
- 4. Aprobar los Cambios en el Patrimonio después de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS par PYMES.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Marcelo Vásconez Vaca, y, actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. Liliana Vásconez Vaca. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del dia acordado:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2012.

○ El presidente dispone que a través de secretaría se ponga en conocimiento de los socios de la compañía, el informe del Gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2012; luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad; se deja expresa constancia que el Sr. Marcelo Vásconez, Gerente de la empresa, se abstuvo de votar.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2012.

○ Previo análisis y luego de varias deliberaciones, los socios presentes deciden por unanimidad aprobar tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se deja expresa constancia que el Sr. Marcelo Vásconez, Gerente de la empresa, se abstuvo de votar.

3. Resolver sobre la distribución de las utilidades respecto del ejercicio económico 2012.

Los socios resuelven y ratifican por unanimidad que, previa las deducciones correspondientes y participación de los trabajadores, las ganancias obtenidas se destinen a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

4. Aprobar los cambios en el patrimonio después de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS para PYMES

Luego del análisis de la aplicación de las NIFFS, y la exposición realizada por el Ing. Marcelo Vásconez , a los pormenores , procedimientos y cambios en el sistema contable, se aprueba por unanimidad lo realizado.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia Ad-Hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

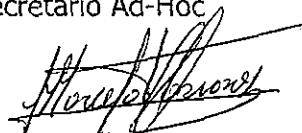
A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:30 horas.



Marcelo Vásconez Vaca
Presidente Ad-Hoc



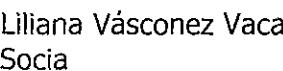
Liliana Vásconez Vaca
Secretario Ad-Hoc



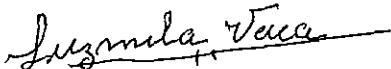
Marcelo Vásconez Vaca
Socio



Mónica Vásconez Vaca
Socia



Luzmila Vaca Pico
Socia



Patricio Vásconez Vaca
Representado por Sra. Luzmila Vaca Pico
Poder