

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 19 días del mes de abril del 2013, siendo las 10:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria en las oficinas de URVINCOS CIA.LTDA., ubicada en el séptimo piso del Edificio Mutualista Pichincha No. 2 de la Avenida 10 de Agosto N 579 y Feliciano Checa, con la presencia del señor Patricio Loza Rivadeneira PRESIDENTE, Arq. Ernesto Sarzosa Espinosa GERENTE, quien actúa como Secretario, y el Lcdo. Fernando Sarzosa LLerena SOCIO COMISARIO, que constituyen el ciento por ciento del capital, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Informe del Sr. Presidente
- 2.- Informe del Sr. Comisario
- 3.- Informe del Sr. Gerente General y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012
- 4.- Aprobación de Presupuesto.

El señor Presidente dispone que se de inicio al Orden del día.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Arq. Ernesto Sarzosa da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria del 11 de Abril del 2012 que es aprobada sin modificaciones por los socios.

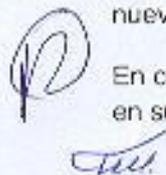
INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Patricio Loza toma la palabra y da su informe indicando lo siguiente: Sobre el año que concluyó realmente no tengo mucho que informar, se está trabajando en las etapas A y B tratando de terminar las obras de adoquinado que faltan. En la etapa C faltan por hacer las obras de luz eléctrica y adoquinado.

En cuanto a los terrenos que están a la venta en la etapa C, nos quedan muy pocos, por lo que deberíamos iniciar la construcción del Conjunto Residencial Tréboles Dorados, las primeras 30 casas.

En relación a la maquinaria que tenemos actualmente, es hora de venderla y renovar con un equipo nuevo.

En cuanto a los Socios recomienda que se debe trabajar unidos, desempeñando las funciones cada uno en su área y que además se realicen reuniones de trabajo el primer martes de cada mes.



INFORME DE COMISARIO:

Toma la palabra el Sr. Comisario Fernando Sarzosa e indica lo siguiente:

Me he preocupado de realizar una revisión exhaustiva y continua a las cuentas de la compañía y no he encontrado observaciones mayores. Además como Comisario estoy abierto a colaborar con la Gerencia para el beneficio de la empresa.

Da lectura al informe escrito y se adjunta a la presente Acta.

INFORME DE GERENTE

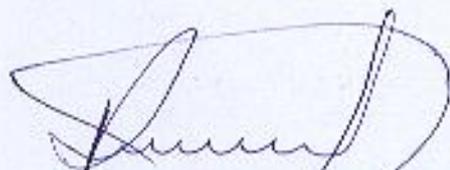
Se da lectura al Informe de Gerente, en donde se especifican los objetivos y logros alcanzados, durante el ejercicio económico 2012, cumpliendo en su mayoría con los planes de trabajo que fueron diseñados para este periodo.

Se procede a la presentación de los Balances 2012 y el presupuesto para el año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

De igual manera se adjunta el informe escrito de Gerencia a la presente Acta.

Además deja constancia del agradecimiento por la colaboración y confianza depositada por los señores socios de la empresa.

Siendo las 13:30 de la tarde se levanta la Junta de Socios y para constancia se firma al pie de la presente.



Sr. PATRICIO LOZA RIVADENEIRA

PRESIDENTE



Arq. ERNESTO SARZOSA ESPINOSA

SECRETARIO



Lcdo. FERNANDO SARZOSA LLERENA

SOCIO COMISARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 19 días del mes de abril del 2013, siendo las 10:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria en las oficinas de URVINCOS CIA.LTDA., ubicada en el séptimo piso del Edificio Mutualista Pichincha No. 2 de la Avenida 10 de Agosto N 579 y Feliciano Checa, con la presencia del señor Patricio Loza Rivadeneira PRESIDENTE, Arq. Ernesto Sarzosa Espinosa GERENTE, quien actúa como Secretario, y el Lcdo. Fernando Sarzosa LLerena SOCIO COMISARIO, que constituyen el ciento por ciento del capital, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Informe del Sr. Presidente
- 2.- Informe del Sr. Comisario
- 3.- Informe del Sr. Gerente General y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012
- 4.- Aprobación de Presupuesto.

El señor Presidente dispone que se de inicio al Orden del día.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Arq. Ernesto Sarzosa da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria del 11 de Abril del 2012 que es aprobada sin modificaciones por los socios.

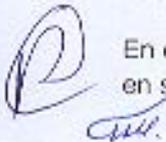
INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Patricio Loza toma la palabra y da su informe indicando lo siguiente: Sobre el año que concluyó realmente no tengo mucho que informar, se está trabajando en las etapas A y B tratando de terminar las obras de adoquinado que faltan. En la etapa C faltan por hacer las obras de luz eléctrica y adoquinado.

En cuanto a los terrenos que están a la venta en la etapa C, nos quedan muy pocos, por lo que deberíamos iniciar la construcción del Conjunto Residencial Tréboles Dorados, las primeras 30 casas.

En relación a la maquinaria que tenemos actualmente, es hora de venderla y renovar con un equipo nuevo.

En cuanto a los Socios recomienda que se debe trabajar unidos, desempeñando las funciones cada uno en su área y que además se realicen reuniones de trabajo el primer martes de cada mes.



INFORME DE COMISARIO:

Toma la palabra el Sr. Comisario Fernando Sarzosa e indica lo siguiente:

Me he preocupado de realizar una revisión exhaustiva y continua a las cuentas de la compañía y no he encontrado observaciones mayores. Además como Comisario estoy abierto a colaborar con la Gerencia para el beneficio de la empresa.

Da lectura al informe escrito y se adjunta a la presente Acta.

INFORME DE GERENTE

Se da lectura al Informe de Gerente, en donde se especifican los objetivos y logros alcanzados, durante el ejercicio económico 2012, cumpliendo en su mayoría con los planes de trabajo que fueron diseñados para este periodo.

Se procede a la presentación de los Balances 2012 y el presupuesto para el año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

De igual manera se adjunta el informe escrito de Gerencia a la presente Acta.

Además deja constancia del agradecimiento por la colaboración y confianza depositada por los señores socios de la empresa.

Siendo las 13:30 de la tarde se levanta la Junta de Socios y para constancia se firma al pie de la presente.



Sr. PATRICIO LOZA RIVADENEIRA

PRESIDENTE



Arq. ERNESTO SARZOSA ESPINOSA

SECRETARIO



Lcdo. FERNANDO SARZOSA LLERENA

SOCIO COMISARIO