



Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

INFORME DE GERENCIA

Guayaquil, marzo 26 del 2012

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REQUIVIAL S.A.

Ciudad.

Estimados Señores:

En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Compañías y a las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, pongo a su disposición mi informe sobre las Gestiones Administrativas y Financiera realizadas por la Compañía Constructora Requival S.A., durante el Ejercicio Económico comprendido desde Enero a Diciembre del año 2011.

De acuerdo con los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del Año 2011, la Empresa facturo en ventas \$2'345.785,56 deducidos los costos y gastos de \$2'234.776,65 se ha obtenido una utilidad operacional de \$111.008,91 dólares de los que restado la Participación de los Trabajadores (15%) y sumado los gastos no deducible de una utilidad gravable de \$ 116.719,90 y restado el Impuesto a la Renta Compañía (24%) queda una utilidad neta de \$88.707,12, utilidad que la Junta de Accionistas resolverá si distribuye o las destina a las Reservas Facultativas.

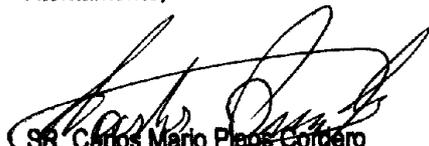
Se ha cumplido con las declaraciones de Impuestos Fiscales en forma directa y como Agente de Retención, de conformidad con los reglamentos emitidos por el Servicio de Rentas Internas.

La relación laboral con el personal de la Compañía es muy satisfactoria, no existen conflictos ya que se ha cumplido con el pago puntual de las remuneraciones y Beneficios Sociales de Ley. Los mismo con los proveedores pues existió mutua comprensión.

En conclusión las cifras que aparecen en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del Año 2011 reflejan los movimientos y situación financiera de la Compañía durante el Ejercicio Económico que acaba de terminar.

Es todo cuanto puedo informar a Ustedes Señores Accionistas, agradeciéndoles de antemano por la confianza y el apoyo brindado para el cumplimiento de esta importante y delicada labor.

Atentamente,


SR. Carlos Mario Pinos Cordero
Gerente General





Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

**CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR**

Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA REQUIVIAL S.A. DEL 30 DE MARZO DEL 2012

En Guayaquil, a las once horas del día viernes 30 de marzo del dos mil doce, en el inmueble en Av. Pedro Menéndez Gilbert, Cdla Rio Guayas Club Manzana B Solar 2, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA REQUIVIAL S. A., señores:

- 1.- Carlos Mario Pinos Cordero, por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tiene conformada con la Señora Esperanza Correa de Pinos, propietario de diecinueve mil seiscientos (19.600) acciones.
- 2.- Esperanza Correa de Pinos, por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tiene conformada con la Señor Carlos Mario Pinos Cordero, propietario de ochenta (80) acciones.
- 3.- Mario Fernando Pinos Bernal, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.
- 4.- Diana Catalina Pinos Correa, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.
- 5.- Luz María Pinos Bernal, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.





Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR

Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698



6.- Ruth Cecilia Pinos Correa, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas(USD\$0.04). Cumpliendo así con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías vigente los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Este orden del día es aprobado por unanimidad de votos.

Preside la sesión, de manera ad-hoc, la Señora Deifilia Esperanza Correa de Pinos. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Carlos Mario Pinos Cordero, quien manifiesta haber dado cumplimiento al Art. 239 de la Ley de Compañía vigente y que la lista respectiva formará parte del expediente de esta junta.

Dispone la Señora Presidenta Ad-hoc que se trate el primer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía, adjuntado a estos Estados Financieros presentados por la contadora de la misma Ing. Purificación Delicia Bravo Gómez,





Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

**CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR**

Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

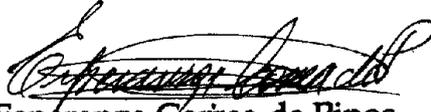


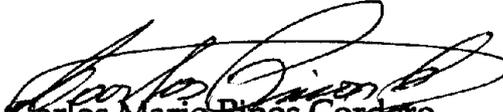
como son los Balance General y de Comprobación de Saldo y el Estado Demostrativo de Resultados.

Considera el Señor Gerente General que este punto amerita ser conocidos de manera especial por los señores accionistas, quienes deben aprobarlo.

Una vez concluida la intervención del Señor Gerente General de la compañía en este punto la junta procede a deliberar sobre la misma, una vez efectuado lo cual, la junta decide aprobar por unanimidad de votos todos y cada uno del punto indicado y decide que en base se estas cifras se elabore la Declaración del Impuesto a la Renta al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más asuntos por tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual se procede a leerla a los presentes quienes, sin observación alguna que hacer, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas quince minutos del mismo día.


Esperanza Correa de Pinos
Presidenta ad-hoc


Carlos Mario Pinos Cordero
Gerente General - Secretario





Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

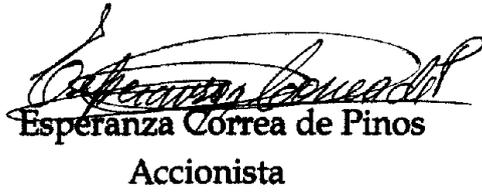
CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

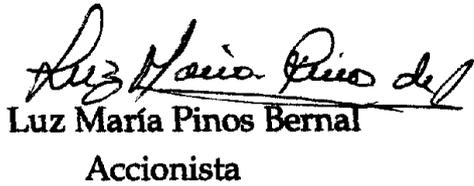
Telf.: 042 692698

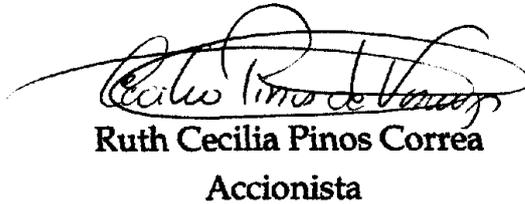

Carlos Mario Pinos Cordero
Accionista


Esperanza Correa de Pinos
Accionista

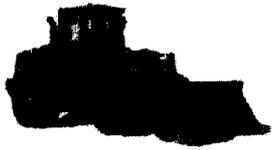

Mario Fernando Pinos Bernal
Accionista


Diana Catalina Pinos Correa
Accionista


Luz María Pinos Bernal
Accionista


Ruth Cecilia Pinos Correa
Accionista





Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJO



Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

REGISTRO DE CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DEL DIA TREINTA DE MARZO DEL 2012

1.- Carlos Mario Pinos Cordero

2.- Deifilia Esperanza Correa de Pinos

3.- Mario Fernando Pinos Bernal

4.- Luz María Pinos Bernal

5.- Diana Catalina Pinos

6.- Ruth Cecilia Pinos Correa





Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJO

Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

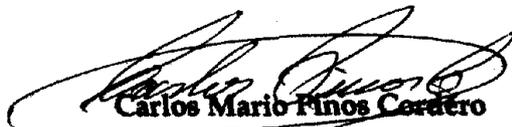
Tel.: 042 692698



REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2012

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE PAGADO	VOTOS
CARLOS MARIO PINOS CORDERO	19.600	784.00	19.600
ESPERANZA CORREA DE PINOS	80	3.20	80
MARIO FERNANDO PINOS BERNAL	80	3.20	80
DIANA CATALINA PINOS CORREA	80	3.20	80
LUZ MARIA PINOS BERNAL	80	3.20	80
RUTH CECILIA PINOS CORREA	80	3.20	80
TOTALES	20.000	800.00	20.000


Deifilia Esperanza Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carlos Mario Pinos Cordero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

