

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la CONSULTORA & CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GIRON ORDOÑEZ CIA. LTDA., celebrada el día veinte de mes Marzo del 2012.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la CONSULTORA & CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GIRON ORDOÑEZ CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS:

RODRIGUEZ PEÑARRETA JACKELINE DE LOS ANGELES 363 participaciones

ROMAN ARMILLOS LEONARDO ROBERTO 39 participaciones

SUMA: 402 participaciones

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de marzo del 2011, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2010.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Constatación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 2 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 402 participaciones.
2. Informe del gerente. El dio lectura al siguiente informe:
Apreciados socios:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registran movimientos satisfactorios. Fue así como las ventas se incrementaron en este año lo cual represento un incremento significativo con relación a años anteriores.

Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos que se incrementaron en este año, como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades.

Durante el año a que se refiere este informe obtuvimos una ganancia de \$ 35408.10 dólares con relación a los años anteriores donde la pérdida fue notable

b) Situación financiera Durante el ejercicio se ha realizado la adquisición de un vehículo lo cual incremento notablemente los activos fijos de la empresa

c) El capital de la compañía no se ha elevado en este año el cual se mantiene en \$ 402.00 dólares por disposición de la asamblea.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo la 232h20 del 20 de marzo del 2013



Firma del Presidente



Firma del Secretario