

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA MANABI ESTRUCTURAL CONMAESA S.A.

En la ciudad de Manta a los Once días del mes de abril del dos mil Trece se reúnen en sesión ordinaria los accionistas:

1. Sra. Emma Marianela Encarnación Vélez (Accionista – Gerente)
2. Sr. Raúl Marino Puebla Mosquera (Accionista – Presidente)

Lo cual representa el 100% de participación del total de los accionistas.

De acuerdo a la comunicación enviada a cada uno de los accionistas, en la que decía textualmente. “Constructora Manabí Estructural CONMAESA S.A Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. De acuerdo a lo contemplado en el Art.263 numeral 5 de la Ley de Compañías. Convocase a la Junta General ordinaria para el día Viernes 11 de Abril del 2013, a las 16:h30, en la oficina de la compañía, ubicada en Los Esteros, ciudadela los Almendros; calle Principal vía Manta-Rocafuerte a una cuadra de complejo deportivo de Conservas Isabel, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-) Informe del Gerente de CONMAESA S.A.
- 2.-) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio económico 2012”

Es así que siendo las 16:h15, una vez constatado el quórum respectivo el Presidente, Sr. Raúl Puebla Mosquera instala la sesión, y procede a leer el orden del día, luego procede con el primer punto; que es el informe del Gerente: “Me permito informar a ustedes señores accionistas sobre actividades de la compañía CONSTRUCTOR MANABI ESTRUCTURAL CONMAESA S.A. correspondiente al año 2012.

Como es de conocimiento general la principal actividad de la compañía es la de ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL objeto por la cual fue creado, dirigida tanto a las personas naturales y jurídicas como al sector privado y público.

CONSTRUCTORA MANABI ESTRUCTURAL CONMAESA S.A. se constituyó el 9 de Mayo del 2010 a partir de la fecha no se ha realizado ninguna actividad económica.

De las actividades que están especificadas en la constitución de la empresa se ha realizado un estudio de mercado referente a la construcción y proyectos de viviendas, pero hasta el momento solo se han realizado las primeras gestiones, razón por la cual se decidió no operar en el presente año.

Además que por el momento no contamos todavía con clientes para la venta pero sin embargo vamos a dar apertura para las próximas transacciones para mercadeo por el momento solo con actividad antes mencionadas.

El informe que presento espero sea de su completa satisfacción y de su aprobación de manera que es todo cuanto se puede informar.

Esperando que el próximo año se encamine por los mejores rumbos para beneficio de todos.

Una vez leído el informe del gerente, después de esto se procedió a la presentación de los Estados Financieros, a pesar de la inactividad de la compañía ya que existen rubros en dichos balances y deben ser presentados a los organismos de control como lo estipula la ley, se hizo la observación acerca de las pérdidas que se han generado por la inactividad de la compañía, en este año 2012 el rubro de la depreciación de activos es el único rubro considerado en los gastos generando una pérdida de \$261.44, debido que en este año se recibió una impresora como obsequio por parte de uno de los accionistas; sumando un total como pérdidas acumuladas por inactividad para amortizar en un futuro un valor de \$349.97, valor que con dicha amortización se podrán desaparecer las pérdidas y aumentar su patrimonio. Expuesto la presentación de los estados Financieros los socios estuvieron de acuerdo y la junta procedió a su aprobación.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la sesión, el Sr. Raúl Puebla Mosquera presidente de la compañía agradece la asistencia.



Sr. Raúl Marino Puebla Mosquera
Presidente
CONMAESA S.A.



Sra. Enma Marianela Encarnación Vélez.
Gerente General
CONMAESA S.A.