

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOLEMATEHU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2012, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle John F. Kennedy N69-22 y Ramón Chiriboga, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía INMOLEMATEHU CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Según se desprende del cuadro de asistencia que se detalla a continuación:

SOCIO	No PARTICIPACIONES	%PARTICIPACIONES
KAREN PAMELA LEMA MATEHU	1.600	80%
CYNTHIA JOSE LEMA MATEHU	200	10%
VERÓNICA ANDREA LEMA MATEHU	200	10%
TOTALES	2.000	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1.-Aprobación de los Estados Financieros por el año 2012

2.- Aprobación del Informe de Gerente.

Actúa como presidente de la Junta General de Socios, la presidente de la Compañía Srta. Verónica Andrea Lema Matehu, y como secretaria la Srta. Karen Pamela Lema Matehu Gerente de la Compañía, de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

La presidencia luego de verificar la asistencia total del capital social suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012.

Los socios luego de conocer los Estados Financieros que fueron puestos a su conocimiento en su debida oportunidad, y haber comentado en la sala, aprueban por unanimidad ya que reflejan la verdadera situación de la Empresa en la fecha de corte.

2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.

Luego de la breve exposición de la Gerente, en la que manifestó y recalco que todas las socias de la Empresa conocen el desenvolvimiento de la Compañía durante el año motivo del informe, los socios aprueban por unanimidad el Informe que les fuere presentado y resume las gestiones de la Gerencia.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Se levanta la sesión a las diez y nueve horas y quince minutos (19:15h).



VERÓNICA ANDREA LEMA MATEHU

PRESIDENTE



KAREN PAMELA LEMA MATEHU

GERENTE



CYNTHIA JOSE LEMA MATEHU

SOCIA