



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
IOCSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Sozoranga, 10 de Noviembre de 2013

**ACTA N° 015**

En la provincia de Loja, Cantón Sozoranga, a las once horas del 10 de Noviembre del dos mil trece, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 15 del Estatuto vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de IOCSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Julio Hidalgo: bajo la dirección del Ing. Gustavo Santiago Carvalho Ortega Presidente, actuando como secretario el Ing. Edgar Fabricio Alverca Maza, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum
2. Informe de Autoridades
  - 2.1. Informe de Gerencia
  - 2.2. Informe de Presidencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2012
4. Aprobación del Acta.

**RESOLUCIONES**

**PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el Ingeniero Edgar Fabricio Alverca Maza con 200 Participaciones, y el Ing. Gustavo Santiago Carvalho Ortega con 200 Participaciones, dando un total de 400 Participaciones, dando con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO.- INFORME DE AUTORIDADES.-**





**2.1. Informe y Aprobación de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales.

A la Finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

**2.2. Informe y Aprobación de Presidencia.-** Se da lectura al informe del Sr. Presidente, donde se ratifican los cambios administrativos a realizar, y no existen observaciones y por unanimidad se procede a la aprobación del mismo.

**TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, con fecha al 31 de Diciembre de 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. Edgar Fabricio Alverca Maza, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**CUARTO.- ASUNTOS VARIOS.-** No existen asuntos varios a tratar.

**QUINTO.- APROBACIÓN DEL ACTA.-** Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Certifican la presente Acta.

  
Ing. Edgar Fabricio Alverca Maza  
C.I. 1103862569  
ACCIONISTA

  
CIA. LTDA. RUC: 1191736474001

  
Ing. Gustavo Santiago Carvallo Ortega  
C.I. 1103269260  
ACCIONISTA

