

ACTA N° 09

En la ciudad de Ibarra, a los 8 días del mes de marzo del 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía Construgrisha S.A, en la Junta General de Accionistas, en la oficina ubicada en las calles Rocafuerte 4-78 y García Moreno de esta ciudad de Ibarra, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del Capital Social e Instalación de la Junta General de Accionistas.
- 2.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas anterior.
- 3.-Informe de la Comisaria principal Economista Cumandá Barrazueta Torres.
- 4.-Conocimiento y Aprobación del Balance Económico correspondiente del ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Clausura.

1.-Constatación del Capital Social e Instalación de la Junta General de Accionistas.- El Señor Colón Eloy Tulcán Pozo en su calidad de Presidente de la Compañía, solicita que se constate el quórum reglamentario por Secretaria... verificándose la presencia de la totalidad del Capital Social y Accionistas de la Compañía y Siendo las 15h00 declara Instalada la presente Junta General.

2.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas anterior.- por Secretaria se procede a dar lectura el Acta de la Junta General de Accionistas, quienes la aprueban sin ninguna reprobación.

3.- Informe de la Comisaria principal Economista Cumandá Barrazueta Torres.- Hace uso de la palabra la Sra. Comisaria y manifiesta que la Compañía ha procedido a la adquisición de bienes inmuebles con financiamiento, y que es importante prestar la mayor diligencia posible, a fin de que la Compañía cumpla en el menor tiempo posible con las obras de infraestructura y culmine las obras en forma Secuencial y así proceder a la veta de los terrenos o viviendas que se encuentren terminadas; para que así se recupere el capital y se genere utilidades para beneficio de la Compañía, que en lo referente al Sistema de Contabilidad el mismo se encuentra acorde con los requisitos exigidos por los principios de Contabilidad básica.

4.- Conocimiento y Aprobación del Balance Económico correspondiente del ejercicio económico del año 2012.- El Contador Dr. Hugo Mier Urbina procede a dar lectura de os Balances Económicos del año 2012, los mismos que luego de varias preguntas de las accionistas existentes a la Junta General, se las aprueba por unanimidad en razón de que los estudios financieros de la Compañía han sido elaborados cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIF. El Señor Presidente dispone de los Balances sean presentados en el menor tiempo posible y dentro del plazo señalado por la ley a la Superintendencia de Compañías.

5.-Clausura.- agotado el orden del día y siendo las 18H45, el Señor Presidente declara clausurada la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia de todo lo actuado en la presente Junta General de Accionistas, firman los señores: Presidente y Gerente de La Compañía; y la Sra. Germania Mendoza, en su calidad de Secretaria AD-HOC.- Que Certifica.-


Colon Eloy Tulcán Pozo
PRESIDENTE




Jorge Enrique Muñoz Andrade
GERENTE

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos.


GERMANIA MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC

**LISTADO DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA CONSTRUGRISHA S.A
AÑO 2012**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CEDULA /C.	FIRMAS
1	MUÑOZ ANDRADE JORGE ENRIQUE	1000847309	
2	TULCAN POZO COLON ELOY	1000921641	
3	TERAN HERRERIA NANCY MAGDALENA	1001297900	

Certifico que es fiel copia de la original que reposa en los archivos.


GERMANIA MENDOZA ERAZO
SECRETARIA AD-HOC

