

ACTA DE APROBACION INFORME DE GERENTE

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Febrero del año 2013 siendo las 15.00 horas, se reúnen en la sede de la Compañía de Construcción NOVADECORACION S.A. de la Ciudad de Guayaquil, situada en la Ciudadela Colinas de la Alborada, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas de la Compañía quienes representan la totalidad del Capital Social de \$ 2.000,00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día: 28 de Febrero del 2013

1.- Palabras del Accionista Ing. José Pascual Ycaza López .- Gerente de la Compañía

2.- Informe de Gerente

El Señor Ing. José Pascual Ycaza López dá la cordial bienvenida a los accionistas presentes que se encuentran en su totalidad, agradeciéndoles la asistencia a ésta Asamblea.

Informe del Señor Accionista Gerente, José Pascual Ycaza López, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación presentó los Estados Financieros de la Compañía, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los Accionistas los libros y documentos respectivos para cualquier revisión que se estime conveniente.

En atención a que ninguno de los Accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el siguiente punto del Orden del Día.

Consideración de la Documentación referida al ejercicio económico del año 2012 y finalizado el 31 de Diciembre del 2012. El accionista Franklin Martillo Santibáñez, manifiesta que se dé por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro de Balances e Inventarios.

En consideración de los resultados del ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2012 por parte del Gerente, manifiesta que los Ingresos obtenidos por los contratos adjudicados a la Compañía fueron canalizados con los beneficios que para quienes constituyen la empresa como también para el personal de obreros que laboraron en dichas construcciones. Por lo cual nos manifiesta que la Compañía se encuentra en un buen nivel de aceptación.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 19.00 horas con 35 minutos

Atentamente,


Ing. JOSE PASCUAL YCAZA LOPEZ
C.I. N° 09008775430

GERENTE GENERAL DE LA CIA DE CONSTRUCCION NOVADECORACION S.A.