

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CALERO ESCOBAR
CIA.LTDA

Miércoles 10 de abril del 2013

En el cantón de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy miércoles 10 de abril del 2013 a las 18h00, se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Leonardo Calero y como Secretaria su Gerente General Ing. Lina Escobar

Toma la palabra el señor Presidente Leonardo Calero y da la bienvenida y procede a instalar la Junta General y solicita al señor secretario de la Junta proceda a dar lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2012
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2012
4. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Constructora del ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra la señora Lina Escobar expresa: Señores pongo a su consideración el informe de Gerente General del año 2012, da lectura al informe el mismo que se adjunta al acta.

El señor Presidente pregunta si existe alguna pregunta, al no haber se resuelve: **aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2012.

Solicita la palabra la Dra Marina Salinas y dice: Presento el informe de Comisario correspondiente al año 2012 el mismo que se adjunta al acta. Y se resuelve: **aprobar el informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2012**

TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2012

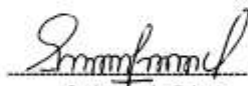
Solicita la palabra la señora Lina Escobar Gerente de la Constructora y manifiesta: como pueden ver la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2012 por lo que en el balance se registra la cuenta del aporte del capital para la formación de la compañía. A lo que se resuelve aprobar: el Balance General del año 2012

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: - Aprobación del acta de Junta General.

Luego de elaborada el acta se procede a dar lectura al mismo con sus respectivas resoluciones y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 10 de abril del 2013.

Luego de esto se da por concluida la Junta General de accionistas del 10 de abril del 2013 siendo las 18.40 p.m.

Firman para constancia:


Sr. Leonardo Calero
PRESIDENTE


Ing. Lina Escobar
GERENTE GENERAL