

VILLA CONS CIA. LTDA

Panamericana Sur Km. 6 a 100 mts. de la Escuela Ayacucho

109173452001

Telf. 2110-687/0992067657

Cayambe – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE VILLALBA COYAGO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Cayambe, a los veinte días del mes de febrero del dos mil doce, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Pana Sur, Km. 6 vía a Quito, se reúnen los socios de la Compañía Villalba Coyago Construcciones Cia. Ltda, los señores Luis Patricio Villalba Coyago, en calidad de Gerente General, el señor Enrique Wilman Villalba Coyago, en calidad de Presidente; y, el señor Enrique Honorio Villalba Navas, conformándose de esta manera la Junta General Ordinaria de socios, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente, el señor Enrique Wilman Villalba Coyago, como secretario el señor Luis Patricio Villalba Coyago, Gerente General de la Compañía.

Siendo las quince horas diez minutos, se instala la sesión dando a conocer el orden del día:

- a) Informe de Gerencia del 2011.
- b) Presentación de balance del año 2011.
- c) Actualización de documentos pertinentes al SRI.
- d) Asuntos varios.

Se inicia con el informe de Gerencia del año 2011, en el cual se indica que no genero movimiento alguno por falta de contratos, así mismo el balance entregado por el contador, de igual manera no genera movimiento alguno.

Inmediatamente de las lecturas se procede a realizar varias observaciones pese a que no hay novedades y se hacen las deliberaciones y se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de Gerencia del año 2011.
2. Se aprueba el balance del año 2011.
3. Se hace énfasis en el crecimiento de la Compañía para el año dos mil doce.
4. Se decide la implementación de las NIIF.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta, siendo las dieciséis horas cuarenta minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta Ordinaria.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

Enrique Wilman Villalba Coyago
Presidente

Luis Patricio Villalba Coyago
Gerente General

Enrique Honorio Villalba Navas
Socio