

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PECACONSTRUCCION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL CIA.LTDA

En la ciudad de Shushufindi, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 2 PM horas, en las oficinas ubicado en la Provincia de Shushufindi, barrio 24 de Diciembre, Ave. Pedro de Angulo S/N intersección Perimetral, Referencia Hostería Amazonas, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores socios, José Eduardo Cárdenas Caiza y Eduardo Xavier Cárdenas Díaz, socios de la empresa, quienes representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **PECACONSTRUCCION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL CIA.LTDA.**

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

| | <u>Capital US \$</u> | <u>Acciones</u> |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| José Eduardo Cárdenas Caiza | 120,00 | 120 |
| Eduardo Xavier Cárdenas Díaz | <u>280,00</u> | <u>280</u> |
| TOTAL | 400,00 | 400 |

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor *José Eduardo Cárdenas Caiza* y actúa como Secretario Eduardo Xavier Cárdenas Díaz

ORDEN DEL DÍA.-

Los accionistas aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2012.
2. Aprobación de Balances económicos correspondiente al ejercicio 2012.
3. Destino de utilidades del ejercicio económico año 2012

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2012

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el

Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2012

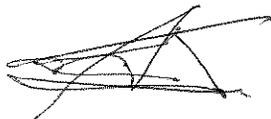
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de utilidades del ejercicio económico año 2012

El Gerente General informa que en virtud de que la operación del año 2012, ha generado utilidades, están serán acreditadas a la cuenta utilidades por distribuir.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 20h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



José Eduardo Cárdenas Caiza
SOCIO- GERENTE GENERAL



Eduardo Xavier Cárdenas Díaz
SOCIO – PRESIDENTE