

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUINSTINCT CIA. LTDA**

**ACTA No. 03-2012**

En la Ciudad de Nueva Loja, a las quince horas, del veinte y tres de marzo mil doce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUINSTINCT Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Cox Zúñiga Juan Carlos - Presidente, actuando como Secretaria la señora Hipatia A. Chandi T., para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Autoridades.**
  - 2.1. **Informe de Gerencia.**
  - 2.2. **Informe de Presidencia.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Autoridades:**

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2011, destacando que durante el periodo fiscal 2011 se han llevado a cabo contrataciones de obra civil en su totalidad con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lago Agrio, los mismos que se han ejecutado conforme las disposiciones y cronogramas establecidos.

Logrando de esta forma llevar a cabo los proyectos de una forma satisfactoria tanto para la entidad contratante así como para nuestra empresa.

**2.2. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2011. Indicando que gracias a las gestiones que se ha venido realizando durante todo el presente año se ha logrado obtener contratos importantes con el Gobierno Municipal del Cantón Lago Agrio, los mismos que han sido llevados a cabo con absoluta responsabilidad; en consecuencia la entidad contratante nos ha manifestado la intención de mantener nuestras relaciones comerciales, como muestra de la confianza adquirida.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2011.-**

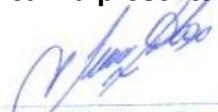
El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Señor Cox Zúñiga Juan Carlos, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**11. Comunicaciones recibidas.-** No existen.

Siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**



Cox Zuñiga Juan Carlos  
**PRESIDENTE**



**Sra. Hipatia A. Chandi T.**  
**SECRETARIA**