

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

ACTA No. 02-2013

En la Ciudad de Nueva Loja, a las catorce horas, del veinte y nueve de de marzo mil trece, 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 2012.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 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 2012, destacando que durante el periodo fiscal 2012 se han llevado a cabo contrataciones de obra civil total y exclusivamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lago Agrio, los mismos que se han ejecutado sin mayores contratiempos, apegados a las disposiciones y cronogramas establecidos por la entidad contratante.

El cubrimiento de las operaciones están garantizadas dentro de lo presupuestado. Las futuras contrataciones serán muy importantes para incrementar la liquidez de la empresa.

2.2. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012. Los contratos con el Gobierno Municipal del Cantón Lago Agrio, han sido llevados a cabo satisfactoriamente, no han existido contratiempos relevantes en ninguna de las ejecuciones de los distintos proyectos. Lo que ha generado confianza en la entidad contratante.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-

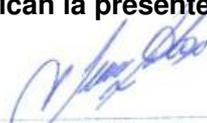
El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

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 quince horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Cox Zuñiga Juan Carlos
PRESIDENTE



Sra. Hipatia A. Chandi T.
SECRETARIA