ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

PAFINGE SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013

En la parroquia de Conocoto, a los 26 días del mes de marzo del año 2013, siendo las dieciséis horas (16:00 H), se reúnen los socios de la Compañía PAFINGE Servicios de Ingeniería Cía. Ltda., en sus oficinas, ubicadas en la Calle Panzaléo De3-242 y Abdón Calderón, Barrio San José ded La Salle, parroquia de Conocoto, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, Ing. Publio Carrión R., contando con la presencia de los accionistas, señores: Ingeniero Publio Hernán Carrión Ramírez, Economista Andrés Fernando Carrión Carrión y Noé Federico Carrión Carrión, quienes tienen 134, 133 y 133 participaciones, respectivamente.

Preside la sesión el Ing. Publio Carrión, actuando como Secretario el Eco. Andrés Carrión. El señor Presidente, pide a Secretaría constate la presencia de los socios de la Cía., particular que es verificada constatando la participación de los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado por la empresa, por lo que, el señor Presidente decide constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, para lo cual, solicita a Secretaría dar lectura al orden del día previamente elaborado para la convocaría.

Secretaría pone a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros elaborados por el Sr. Contador, correspondientes a las actividades de la empresa durante el año 2012.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario, por el año 2012.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia de las labores ejecutadas en el año 2012.
4. Por existir utilidades en la gestión de la Compañía en el período del año 2012, se pide el pronunciamiento para el destino de las mismas.
5. Varios.

Por no existir objeción alguna al orden del día antes detallado, el señor Presidente da por iniciada la sesión, solicitando a Secretaría dar lectura a los documentos presentados por el señor Contador, como Estados Financieros del ejercicio del año 2012, cuyos detalles y contenidos fuera previamente entregado a los accionistas de la compañía. Terminada la lectura antes referida, el señor Presidente pide la participación de los accionistas sobre el tema en mención. Toda vez que no existe objeción a su contenido, salvo pequeños detalles de forma, se procede a aprobar los Estados Financieros de la Compañía, antes referidos.

Seguidamente, la señora Comisaria, señora Inés Torres, a pedido de la Presidencia, procede a poner en consideración de los asistentes su informe de labores, mismo que es objeto de aceptación en su totalidad.

Acto seguido, el señor Presidente pide al señor Gerente dar lectura a su informe sobre las labores y gestiones realizadas en el año objeto del análisis, informe que es aceptado sin objeción por parte de los socios presentes.

Siguiendo con el orden del día, el señor Presidente abre la discusión para que la Junta tome decisiones sobre el destino que se dé a las utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio del año 2012, acordando que los valores resultantes como utilidades, después de realizar la deducción de las reservas legales, se utilicen para absorber las pérdidas acumuladas en los ejercicios de los años anteriores.

Para finalizar, por no existir puntos adicionales que tratar como varios, Secretaría, previa autorización de la Presidencia, como información a los accionistas, procede a dar lectura a dos comunicaciones llegadas a la Empresa sobre asuntos relacionados con trabajos que la Cia realiza para varios clientes.

El señor Presidente concede una prórroga de 30 minutos para que Secretaría elabore el Acta de la presente sesión. Transcurrido el tiempo referido, el señor Presidente reinicia la sesión, solicitando a Secretaría dar lectura al Acta que resume el desarrollo de la presente sesión, cuyo contenido es aceptado por unanimidad y, por lo tanto, los presentes aprueban dicha Acta.

Siendo las 19H 25, el señor Presidente da por terminada la sesión, procediendo los accionistas a consignar su firma de aceptación.

Carrion Ramirez Publio Hernán
PRESIDENTE

Carrion Carrion Andrés Fernando
SECRETARIO

Carrion Carrion Noel Federico
SOCIO