

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.

En La Mana, siendo las 03:00 de la tarde del día lunes 08 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la compañía situado en las calles Sacarías Pérez, y Pujilí, la totalidad de los socios y accionistas.

Señores:

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA., Representada por el señor BURBANO GARCIA LUIS ALBERTO, y presidida por GALARZA GOMEZ JORGE WASHINGTON.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor, GALARZA GOMEZ JORGE WASHINGTON en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor BURBANO PALMA LUIS ALBERTO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 08 de Abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA. al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

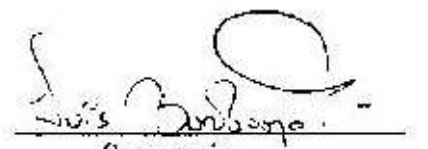
A continuación la gerente general señaló que la compañía tuvo una Utilidad líquida de \$774.11, es decir una vea deducido la participación a los trabajadores, y las reservas tanto legal como otras reservas.

Luego de una breve deliberación se decide:

PRIMERO: Declarar que la utilidad obtenida sea entregada a los socios de manera igualitaria, respetándose el principio de proporcionalidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h030 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Presidente
Jorge Washington Galarza
Cedula N.- 170474290-5


Secretario
Luis Alberto Burbano
Cedula N.- 091963991-4

