



NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA.

Junta General de Accionistas NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA. Acta n. 2012-03

A los treinta días del mes de Abril del año 2013, siendo las 19:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista: Presente o representado por:
Nro.de Acciones:

MARCILLO AGUINAGA JOSE JAVIER	PRESENTE	25.00 %
CUERO MADRID OGER TEODORO	PRESENTE	25.00 %
CARRERA SIMBAÑA SIMON MOISES	PRESENTE	25.00 %
CUERO COLLAGUAZO MARCOS DANIEL	PRESENTE	25.00 %

Suma de *acciones o capital social* 100 %

Todos los Accionistas de la Empresa NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Abril de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. , término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.



1°. Verificación de quórum. El Presidente de NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. OGER CUERO MADRID, como presidente y el Sr. DANIEL CUERO COLLAGUAZO como secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. La Sr. JOSE MARCILLO AGUINAGA dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Organismo de control.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informar que la compañía ha crecido enorme mente en el área de la construcción en el proyecto de la construcción del Centro Comercial actividades que estaban programadas para el año 2012.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

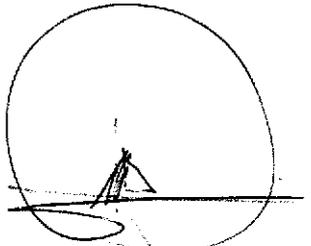
5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:35pm



NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA.


Sr. Oger Teodoro Cuero Madrid
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Marcos Daniel Cuero Collaguazo
SECRETARIO DE LA JUNTA


Arq. Jose Javier Marcillo Aguinaga
ACCIONISTA ASISTENTE


Sr. Simon Moises Carrera Simoña
ACCIONISTA ASISTENTE