



CIMOBE
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.



CIMOBE
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

CIMOBE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

- Construcción y Estudio de Obras Cíviles - Construcción de Calles y Carreteras
- Construcción de edificios completos o partes de edificios, Incluye obras nuevas, ampliaciones, reformas y reparaciones.

Dic. Parroquia El Playón de San Francisco calle 12 de Febrero Junto al Parque Central

Tel: 062348043 - 062348054 Email: wibwnaleazar@yahoo.es

SUCUMBÍOS-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIMOBE CONSTRUCTORES CIA. LTDA."

En la ciudad de Sucumbíos, siendo las 16:00 horas del día 3 de Abril del año 2013, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía "CIMOBE CONSTRUCTORES CIA. LTDA." Situado en el Cantón Sucumbíos Parroquia El Playón de San Francisco Calle 12 de Febrero.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el Señor Presidente de la Junta el señor **MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO** y, como Secretario actúa el señor **CISNEROS VILLARREAL CAMILO EXEQUIAS**.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la 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 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.



CIMOBE
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.



CIMOBE
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

CIMOBE CONSTRUCTORES CIA. LTDA

- Construcción y Estudio de Obras Cíviles - Construcción de Calles y Carreteras
- Construcción de edificios completos o partes de edificios, Incluye obras nuevas, ampliaciones, reformas y reparaciones.
Dir. Parroquia El Playón de San Francisco calle 12 de Febrero Junto al Parque Central
Telf: 062348043 - 062348054 Email: wibwnaleazar@yahoo.es

SUCUMBIOS-ECUADOR

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2012. Arrojó una utilidad, lo cual es muy favorable para la Compañía

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2012 obtuvieron utilidad, por lo que acordaron repartir en parte iguales entre los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas 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.

MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO
C.I. 040078836-0
PRESIDENTE

CISNEROS VILLARREAL CAMILO EXEQUIAS
C.I. 040096957-2
SECRETARIO