

**CONSTRUCTORA MACAS ESMERALDA
ORIENTAL COMESRAL COMPAÑÍA LIMITADA**

EXPEDIENTE: 64335

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad Macas, Provincia de Morona Santiago a los 16 días del mes de Marzo del 2013 siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Tarqui s/n y Guamote de esta ciudad, los accionistas señores: Gómez Delgado Yessenia Dolores propietario de 200 acciones que dan un porcentaje del 50 %, la señora Delgado Martínez Elvia Dolores con 100 acciones que representan el 25%, el señor Yáñez Orozco Daniel Gustavo con 100 acciones que representan el 25% dando como resultado el 100% del capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta Universal, al tenor de lo que prescribe el Art 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta el señor Yáñez Orozco Daniel Gustavo en calidad de presidente y actúa como secretario Gómez Delgado Yessennia Dolores gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2012.
- 3.-Lectura y aprobación del acta.

1.- Constatación del Quórum

El secretario informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

2.- Presentación de informes económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2012.

- La gerente general Gómez Delgado Yessennia Dolores se refiere al informe presentado a cada uno de los accionistas para su análisis en el que manifiesta lo

siguiente. Según los cambios producidos en la Ley de Compañías, se dio cumplimiento con las nuevas disposiciones y da a conocer a los presentes de forma general la aplicación de NECs a NIIFs dado en el año 2012.

- Durante el año 2012, se cumplió con todas las obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- Para finalizar en el período 2012 se planteó como objetivo principal el mantenernos como compañía y trabajar para cumplir con los objetivos propuestos.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución de capital suscrito.
- Durante el año 2012 la compañía realizó el siguiente movimiento económico en cuanto a ingresos y gastos.



- Por Sueldos y Salarios I.E.S.S por un valor de \$ 1058,79

3.-Lectura y aprobación del acta.

Después de leer el acta, los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.


YANEZ OROZCO DANIEL GUSTAVO
PRESIDENTE


DELGADO GOMEZ YESSENIA DOLORES
SECRETARIO