ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACC Y D CONSTRUCTORES CIA. LTDA, CELEBRADA EL PRIMERO (1) DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE (2013)

En la ciudad de Quito al primero (1) del mes de abril del año dos mil trece (2013) , siendo las 17:horas p.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Arenas 222 y Av. 10 de Agosto Edif. Vivanco 4to.piso Ofc.407 con la presencia de sus tres socios se instala la Junta Ordinaria de Socios de la compañía ACC Y D Constructores Cía.Ltda. de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Presentación, lectura y resolución sobre las cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

2.- Lectura y resolución sobre el Informe del Gerente General.

3.- Decisión respecto de los resultados económicos del ejercicio económico del año 2012.

Preside la Junta el señor Lcdo. Guillermo Vaca y actúa como secretario ad-hoc el señor Bismark Cisneros.

Los señores socios presentes de la compañía ratifican y convalidan la validez de la presente acta, la que se procederá a archivar en el Libro de Actas y Libro de Expedientes de actas de la compañía y proceden a conocer el referido orden del día:

1.- PRESENTACION, LECTURA Y RESOLUCION SOBRE LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Lcdo. Guillermo Vaca da lectura de las cuentas, balances y los estados financieros del ejercicio económico del año 2012; documentos que han sido entregados a los presentes para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

La Junta de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del año 2012.

2.- LECTURA Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General, Ing. Fernando Cisneros Vallejo toma la palabra y da lectura a su informe de gestión de la administración de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. En el cual puntualiza y analiza las políticas adecuadas y adoptadas por la compañía con los beneficios que se han derivado en pro de la compañía conforme con su plan de negocios.

Una vez que los presentes han participado en la exposición del Informe de la Administración, la junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, Ing. Fernando Cisneros, señalando que se tomen en cuenta las sugerencias vertidas por los presentes.

3.- DECISION RESPECTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Al conocer y aprobar la junta el punto de orden del día que precede en lo que se refiere a las cuentas , balances y los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, la Presidencia expone que

el movimiento económico refleja una utilidad de USD $ 7.130.23 , los socios resuelven que se mantenga como utilidades retenidas.

La Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que la secretaría elabore el Acta de la presente Junta General de Socios.

Reinstalada la sesión la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

La Presidencia agradece a los señores accionistas por su asistencia a esta junta y manifiesta que habiéndose tratado todo el orden del día se declara terminada la sesión , siendo las 19h30.

Para constancia de loa cordado, suscriben la presente Acta, el Presidente y el Secretario de la junta de socios que lo certifican.

Lcdo. Guillermo Vaca

PRESIDENTE ACCIONISTA

BISMARK CISNEROS

SECRETARIO