

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUSI CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los 22 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15:00horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de Constructores Asociados Gusi Cia. Ltda., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tulcán 105 y 3 de Julio en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés con 70.400,00 aportaciones que equivale al 99.72%
Sr. Carlos Oswaldo Vera Tapia con 200,00aportaciones que equivale al 0.28%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el que fueron convocados:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2012
- 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros

Preside la reunión el Señor Carlos Oswaldo Vera Tapia en calidad de Presidente de Constructores Asociados Gusi Cia. Ltda., actúa como secretaria AD-HOC a petición de la señor Gerente La Lcda. Nancy Cruz, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra represente el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente año 2012

Toma la palabra el Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés, gerente de la compañía quien procede a dar lectura al informe procediendo a dar lectura a su informe, añade, que la empresa al igual que el año pasado no tuvo crecimiento significativo, estuvimos presentando ofertas en el ICO no resultamos favorecidos, por lo que estaremos viendo otras alternativas.

Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia, por no existir objeción al texto se procede a la aprobación de los informes en mención.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2012

Toma la palabra la Dra. Sandra Armendáriz, y procede a dar lectura de todas las cuentas de los balances. El Sr. Gerente de la empresa informa que los balances se encuentran a disposición de los señores socios para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los socios se aprueba el segundo punto del orden del día.

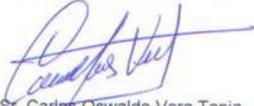
3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Señor Carlos Vera Tapia y manifiesta que las utilidades del respectivo ejercicio económico se dejen en la cuenta de patrimonio como utilidades no distribuidas y las utilidades que corresponde a los trabajadores se proceda a dar cumplimiento a lo que establece la ley a través del Código de Trabajo. Punto que es aprobado por los miembros de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 16:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Sr. Carlos Oswaldo Vera Tapia
PRESIDENTE-SOCIO



Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés
GERENTE-SOCIO



Lcda. Nancy Cruz Proaño
Secretaria Ad-Hoc