

ACTA NO. 41

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "G&S INGENIEROS CIA. LTDA." REUNIDA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Latacunga, el 20 de febrero del 2013, a las 17 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas 9-36 y Antonio José de Sucre, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios de la Compañía: Galo L. Gallo, Galo D. Gallo Santacruz y Mónica C. Gallo Santacruz.

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital social, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe económico financiero del año económico 2012.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

1. El gerente inicia su presentación indicando que es de gran importancia para la empresa el análisis de los socios para cerrar el año económico 2012, y realiza la entrega del informe económico respectivo.
2. El gerente informa que la empresa ha incrementado sus ingresos y ganancias en el año 2012 lo cual beneficia a todas las partes componentes de la compañía, informa de manera propicia que todas las decisiones de los socios han sido ejecutadas a su cabalidad, tanto en las obligaciones contraídas para las oficinas como las bodegas de la empresa y su inversión en nuevos vehículos de trabajo.
3. Termina indicando que el indicador de endeudamiento no refleja los datos que debería, porque se encuentran los anticipos entregados por los clientes que incrementan el pasivo. Y que se están tomando los correctivos para sanear esa cuenta.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta y reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 19 horas con diez minutos se levanta la sesión.

Ing. Galo Leonidas Gallo
Presidente de la Junta.

Ing. Galo Daniel Gallo S.
SOCIO

Ing. Mónica Catalina Gallo S.
SOCIA y Gerente General