

## **IMPORTADORA ARGUDO VELEZ Cia. Ltda.**

IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION - DISTRIBUIDOR DE WEBER \* LFTON \* TIREX \* ULMA \* JBBNA

1. **Verificación del quórum:** El gerente de la empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Elección del secretario de la asamblea:** Por unanimidad fue elegida como secretaria la Sra. María Paola Argudo Velez.
3. **Informe del Gerente:** El Ing. Rafael Argudo Coronel dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

a) **Balances y Estados Financieros.**

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, a pesar de la pérdida que arrastra la empresa.

b) **Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron por un valor de \$1.306.097,72.

4. **Distribución de Utilidades**

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia de la compañía se permiten recomendar la no distribución de las utilidades del período 2012 en base a que son 6 meses desde que tomaron las actividades y sería contraproducente una distribución. Siendo aprobada por unanimidad por la Junta de Socios.

5. **Estudio del balance al 31 de diciembre del 2012**

Escuchadas las explicaciones de los administradores y Comisario, la Junta de Socios impartió su aprobación por unanimidad los balances presentados.

7. **Lectura y aprobación de Acta de la reunión.**

# **IMPORTADORA ARGUDO VELEZ Cia. Ltda.**

IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION - DISTRIBUIDOR DE WEBER \* LIFTON \* TEREX \* ULMA \* URRINA

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

### **IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CIA.LTDA.**

A los 15 días del mes de abril del año 2013, siendo las 10 am, en las instalaciones de la empresa Constructora Argudo Cia.Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Participación en Capital
Ing. Rafael Argudo Coronel	90%
Arq. Andrés Argudo Vélez	3.33%
Sr. Diego Argudo Vélez	3.33%
Sra. Paola Argudo Vélez	3.33%

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Se hizo presente además el Eco. Daniel Chica O. en calidad de comisario de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó la siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección del secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente y Comisario;
4. Distribución de Utilidades
5. Estudio del Balance al 31 de diciembre del 2012
6. Lectura y aprobación de Acta de la reunión.



## **IMPORTADORA ARGUDO VELEZ Cia. Ltda.**

IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION - DISTRIBUIDOR DE WEBER \* UFTON \* TEREX \* HIMA \* URBINA

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que trata, el Gerente de la Junta General de accionistas levantó la sesión siendo las 12pm.

Ing. Rafael Argudo Coronel

Gerente General

Arq. Andrés Argudo Velez

Presidente

Sr. Diego Argudo Velez

Socio

Sra. Paola Argudo Velez

Secretaria