

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA ARGUDO 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. Rafaél Argudo Coronel	70%
Arq. Andrés Argudo Vélez	10%
Sr. Diego Argudo Vélez	10%
Sra. Paola Argudo Vélez	10%

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a al convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria 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 Fco. 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.

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 secretario la Sra. Maria 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.

- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 28% con un total de \$613.328,35.

4. Distribución de Utilidades

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia de la compañía se permiten recomendar el siguiente proyecto de distribución de utilidades que aparecen a continuación del balance y en el cual está previsto un dividendo de \$11.999.97 mensuales según el porcentaje de aporte de capital que posea el socio. Siendo aprobada por unanimidad por la Junta de Socios.

5. Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013

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.

