

Portoviejo, 01 de abril del 2013

Señores

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL KCONSTRUC S. A

Ciudad.-

INFORME DE GERENTE GENERAL

Tengo a bien informar a usted que durante el periodo económico 2012 la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL KCONSTRUC S. A** cumplió a cabalidad las metas y objetivos propuestos.

Teniendo claro el reto a cumplir durante este nuevo ejercicio económico 2013, me comprometo a dar lo mejor de mí, espero realizar a plenitud y con éxito las actividades para la que fue creada la mencionada compañía.

De esta manera, quiero presentar a usted este informe de gerencia, como una muestra de transparencia y apertura de nuestra labor y de manera especial, como un agradecimiento al invaluable apoyo recibido por parte de ustedes señores accionistas.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CEVALLOS SANTANA

GERENTE GENERAL

INFORME DE COMISARIO

Señores

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL KCONSTRUC S. A

Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, presento a ustedes el informe correspondiente a la gestión que desarrollé en calidad de Comisaria de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL KCONSTRUC S. A**, por el año 2012

De la revisión efectuada a los libros Sociales de la compañía, se desprende que los primeros se ajustan a lo exigido por la Ley y los Estatutos; en cuanto a los Estados Financieros estos reflejan la real Situación Financiera de la firma y los registros contables se ajustan a lo dispuesto en los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Agradezco sobremanera la confianza depositada en mi persona, espero seguir contando con el apoyo de los señores accionistas en las labores a mi encomendada.

Portoviejo, 01 de abril del 2013

Atentamente,



SRA. ANA MARIA SANTANA AVELA
COMISARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
KCCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
TRECE.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11H00, en la oficina ubicada en la calle Educadores y Amigos de la ciudadela El Maestro de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía Construcciones y Servicios de Ingeniería Civil KCCONSTRUC S.A., Ingeniero Klever Yovanny Cevallos Santana y el señor Sandro Miguel Zambrano Fernández los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **ING. KLEVER YOVANNY CEVALLOS SANTANA** actuando como Secretario el Gerente General señor Carlos Alberto Cevallos. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL KCCONSTRUC S. A realizó su actividad económica durante el año 2012. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2012 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisaria señora Ana María Santana Aveiga y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 25 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

**SR. CARLOS ALBERTO CEVALLOS
GERENTE**

**ING. KLEVER YOVANNY CEVALLOS SANTANA
PRESIDENTE**