

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BATALLAS & DURAN B&D CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los veinte días del mes de marzo del 2012, a las dieciocho horas treinta minutos, en la sede de la compañía, ubicada en la Av los Guaytambos 1025 y Membrillos sector Ficoa. Se encuentran reunidos los socios: señorita ALEXANDRA JACQUELINE BATALLAS DURAN y el señor DAVID ANDRES BATALLAS DURAN

Por consiguiente se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía y deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión la señorita ALEXANDRA BATALLAS DURAN como Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Ana DURAN ALTAMIRANO

El Gerente dispone que se trate el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La Señorita Gerente propone que se de lectura al informe presentado a los socios, mismo que fue entregado con anterioridad a cada uno de los accionistas, para su conocimiento y análisis.

Toma la palabra el Sr. David Batallas y mociona que se apruebe este informe, ya que, en él se detalla la situación administrativa y económica de la compañía, puesto que los socios estamos conscientes de que no se ha logrado cumplir con el objeto social que dio origen a la creación de la Compañía debido a la situación crítica en el ámbito de construcción que afronta nuestra ciudad. Lo que ha imposibilitado que podamos crecer.

Esta moción es aprobada por unanimidad y se pasa al siguiente punto del orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR:

Como ustedes tienen conocimiento se nombró sesión extraordinaria de fecha 12 de febrero del 2012 al señor Santiago Javier Guerrero Manjarrés como Comisario de la Compañía para que emita el respectivo informe sobre la veracidad de la información presentada en los balances del Año 2011.

Dicho informe se encuentra en las carpetas que a cada uno de ustedes se les entregó con anterioridad a la presente Junta.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el Sr. David Batallas y mociona que se aprueben los Estados financieros, y los Informes de Gerencia y de Comisario, manifestando dichos informes reflejan la realidad de la Situación de la Compañía la misma que están conscientes los socios.

La señorita Alexandra Batallas toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el señor Davis Batallas ya que, estos Balances reflejan los valores reales, pues la compañía no ha realizado durante este año ninguna entrega ni parcial ni total de la obra en proceso. Con esta aclaración y recordatorio los accionistas aprueban los Balances en su totalidad.

Estos resultados son aprobados por unanimidad.

Sin tener más que tratar el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

CONCLUIDO ESTE RECESO SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES, SE LEE EL ACTA Y SE APRUEBA SIN MODIFICACIONES.

La junta concluye a las 20h00 horas



Alexandra Jacqueline Batallas Durán
SOCIO-GERENTE



David Andrés Batallas Durán
SOCIO-PRESIDENTE



Ana Durán Altamirano
SECRETARIA