

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ORNA SANTILLAN & ASOCIADOS CIA. LTDA. DEL 09 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Riobamba, el nueve de abril del dos mil trece siendo las 19:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle Jacinto Gonzales y Princesa Toa, los Accionistas de la Compañía: CONSTRUCTORA ORNA SANTILLAN & ASOCIADOS CIA. LTDA., los señores 1.- **Orna Herrera Aníbal Efrén** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de UNA acción y Presidente de la Compañía; 2.- **Santillan Olmedo Mayra Gisela**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietaria de NOVENTA Y NUEVE acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de \$5,00 (cinco dólares) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado.

Por secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de quinientos dólares.

Preside la junta el señor **Orna Herrera Aníbal Efrén** y como secretaria de esta junta **Santillán Olmedo Mayra Gisela**, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2012.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

Procede a dar lectura la al informe la Ing. Mayra Santillan en su calidad de Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado en unanimidad por la junta.

2. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2012.

El presidente de la junta toma la palabra y da lectura al balance correspondiente al periodo del 2012, el mismo que indica que se encuentra relacionado con el Informe de gerencia. Acotando que en este año se refleja una pérdida de \$ 4810,70 pues no se vendió lo necesario para mantener un mejor flujo de efectivo razón por la cual se llevó a la empresa a un endeudamiento. El presidente indica que se espera que este año se mejore esta situación y que con paciencia la situación de la compañía puede mejorar, y con esta sugerencia los balances quedan aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h30, firmando para constancia **Orna Herrera Aníbal Efrén** accionista y Presidente de la Junta, **Santillán Olmedo Mayra Gisela** accionista y secretaria de la junta,

Riobamba, Abril 09 del 2013



Santillán Olmedo Mayra Gisela
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA



Orna Herrera Aníbal Efrén
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA