

Riobamba, 15 de Marzo del 2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WICERCON CIA LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Quito #20 y Río de Janeiro, por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2012
- 2.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
- 3.- Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
- 4.- Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta.

1.- INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente, Sr. José Eduardo Gutiérrez, da a conocer a los presentes su informe, la lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2012, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Ing. Remigio Gutiérrez presenta su informe, como primer punto, informando sobre la participación continua en el portal de compras públicas donde se ha podido ejecutar dos obras y un estudio con muy buenos resultados con instituciones públicas como son: MIDUVI, MAGAP, GAD DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, y trabajos particulares, donde se ha cumplido con todos los parámetros establecidos en los contratos entregando las obras a entera satisfacción.

Se ha logrado reanudar la producción forestal de las instalaciones de la compañía además de la construcción de bodegas y galpones para los equipos de la empresa, se adquirió equipos para trabajos de obra civil,

Dirección: Calle Quito # 20 y Río de Janeiro
Teléfono: 032966698
Celular: 0984613401
e-mail: ingcconcega@hotmail.com
joedgut@hotmail.com

uno de los objetivos principales de WICERCON es el fortalecimiento de la compañía donde la principal actividad es la contratación con el sistema nacional de contratación pública por lo que es de suma importancia realizar ofertas permanentes e ininterumpidas.

Para culminar se menciona el crecimiento de la empresa, por lo que solicita a los socios el apoyo incondicional para realizar las actividades durante el periodo.

3.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El señor gerente realiza un análisis, del estado de pérdidas y ganancias y del Balance General de la Empresa; al no haber inquietudes se procede a la aprobación de los estados financieros y del Balance General por las personas presentes.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de WICERCON CIA. LTDA. Resuelve la NO distribución de las utilidades del presente año.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 18h10.

Atentamente,


Ing. José Gutiérrez Ruiz.
PRESIDENTE