

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRU-VALREY C. LTDA**

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro, república del Ecuador a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía Construy Valrey C Ltda. ubicadas en Bolívar y Colón siendo las 10h45 se reúnen los socios con la presencia de: Tec. Sup. Sonia Johanna Valarezo Loalza, propietaria de trescientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar C/U que representa el 50 % del capital social ; Ing. Gonzalo Eduardo Valarezo Valladares, con ciento cincuenta participaciones de un dólar C/U que representa el 25 % del capital social, Ing. Com. Sonia Janet Loalza Ramirez, con ciento cincuenta participaciones de un dólar C/U que representa el 25 % del capital social, los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos , constituirse en junta Ordinaria , a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del gerente
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la Constructora

Preside la junta La Srta. Sonia Valarezo, Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Sonia Loalza Ramirez. A continuación y una vez constatado el quorum reglamentaria exigido para esta clase de junta de conformidad con lo dispuesto de la ley de Compañías Art 238, por parte de la secretaria. La señor gerente declara válidamente instalada la junta y disponer que por secretaria, se de lectura el orden del día.

Primer Punto.

La gerente de la CIA da su informe de labores del año 2012 indicando que ha sido un año de mucho trabajo con mucha responsabilidad para poder sacar adelante a la CIA indicando que el campo en que se maneja la empresa es muy competitivo, que la situación económica del país ha tenido situaciones muy complicadas.

Cabe indicar que la empresa se está haciendo conocer en el campo de la construcción de viviendas a través de la página Web, anuncios en el periódico para así poder cumplir las metas y objetivos por lo cual fue creada.

Segundo Punto.- Informe del Balance Financiero de la Constructora: Se da lectura al informe presentado por la señora Contadora Mercedes González Macas, en el cual se refleja el estado financiero de la compañía que se está vendiendo de a poco las casas, además la compañía está realizando trabajos de fiscalización y hay que esperar resultados, ya que el Municipio paga a los 3 meses además nos indicó que este informe se deberá presentar a la Superintendencia por ser una Compañía y que año a año se debe presentar los informes financieros y en este año bajo las NBF.

Se procede a un análisis de las obligaciones que mantiene la compañía con los proveedores , los mismos que son aprobados por los socios de la compañía.