



CONDOR CONSORCIO F. DARQUEA

CONSTRUCCION CONSULTORIOS LOTE 100

A-031-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDOR CIA LTDA REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía Armando Pesantez Oe9—657 y Mariscal Sucre, Urb. Colinas del Pichincha siendo las 12:00 am y encontrándose presentes los socios Ing. José Coronel Carcelén Presidente, Ing. Fernando Coronel Sánchez Gerente General, Felipe Coronel Carcelén y Arq. Lucía Coronel Carcelén, poseedores del 100% de las acciones del Capital Social, además está presente la Sra. Tania Santi como secretaria Ad-Hoc. Preside la sesión el Presidente Ing. José Coronel Carcelén, quien declara instalada la sesión y solicita a los socios se nombre una Secretaria Ad-Hoc nombramiento que recaerá en la Sra. Tania Santi. Los puntos a tratarse son:

- 1.- Conocimiento del Balance General
- 2.- Destino de las Utilidades del Ejercicio fiscal del año 2013

1.- El Gerente, Ing. Fernando Coronel da a conocer el Balance de la Empresa en el Ejercicio Fiscal del año 2013, en el cual existe una utilidad de \$ 12.729,30 dólares. También informa que se está construyendo el Proyecto Torres de Consultorios LOTE 100 y que las pérdidas de años anteriores por gastos realizados para este proyecto han sido canceladas totalmente. De acuerdo al Balance del Consorcio Condhor Ing. Fernando Darquea existe una utilidad importante que recibiremos en los próximos días.

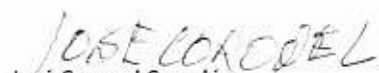
2.- Destino de Utilidades del Ejercicio Fiscal 2013.
Se aprueba se reparte entre los socios de acuerdo al porcentaje de sus acciones.

Luego del receso para la elaboración del Acta de la Junta General, se da lectura a la misma la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13:00 horas se levanta la Sesión.

Firman el Acta todos los concurrentes con la infrascrita Secretaria que certifica.

Se aclara que esta Junta General tiene el carácter de universal por haber estado los socios presentes.


José Coronel Carcelén
PRESIDENTE


Ing. Fernando Coronel Sánchez
GERENTE


Felipe Coronel Carcelén
SOCIO


Arq. Lucía Coronel Carcelén
SOCIA


Sra. Tania Santi M.
SECRETARIA AD-HOC