

H.V. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

HERNAN VERDUGO CIA. LTDA.

ACTAD E JUNTA DE SOCIOS: N.- H.V. 003-2013

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 01 DE MARZO DE 2013, SIENDO LAS 17:00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
0300414083	VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID	60%	240,0000
0301081972	VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA	20%	80,0000
0104041504	VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN	20%	80,0000

PRESIDENTE: ING. HERNAN VERDUGO CRESPO

SECRETARIA: ING. ALEXANDRA VERDUGO RIVERA

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS:

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Ing. Alexandra Verdugo, presenta el juego de estados financieros completos los mimos que fueron analizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Av. Solano 4-101 EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 Teléfono: 2840117 Celular: 085-664843
e-mail: hvcialtda@gmail.com Cuenca - Ecuador

H.V. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

HERNAN VERDUGO CIA. LTDA.

2. El Gerente Ing. Esteban Verdugo R. presenta el informe de labores.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2013.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.

VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN
GERENTE // ACCIONISTA

VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
PRESIDENTE // ACCIONISTA

VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA
CONTADORA // ACCIONISTA