

CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA LTDA

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA. LTDA.,  
EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL VIERNES 18  
DE FEBRERO DE 2011, A LAS 12H00.**

En la ciudad de Ambato, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil once, siendo las 12h00, el Ing. Marco Vinicio Morejón Lozada en calidad de Gerente General de la compañía Ltda. Solicita a la Srta. Angélica del Pilar Hidalgo Calero, constate el quórum reglamentario.

Se procede y se registran la presencia de los socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Marco Vinicio Morejón Lozada
- Angélica del Pilar Hidalgo Calero
- Jorge Enrique Hidalgo Calero

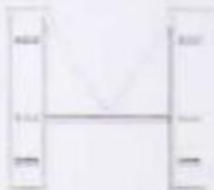
Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, se solicita a la Srta. Secretaria que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Srta. Angélica del Pilar Hidalgo Calero – Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA.**

- 1. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2011**
- 2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.**

Según el Informe de Gerencia presentado por el Ing. Marco Vinicio Morejón Lozada, habiendo escuchado los asistentes con la explicación de la situación de la Empresa



CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA LTDA

La Srta. Angélica del Pilar Hidalgo Calero MOCIONA: que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

La Presidente Srta. María Gabriela Hidalgo Calero califica la moción planteada por la Srta. Secretaria y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

RESOLUCION

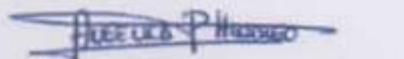
**1. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2011**

Sr. Jorge Enrique Hidalgo Calero.- A mi criterio me parece una información confiable y razonable, Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día la misma que es aprobada y siendo las 14 h 28 la presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los socios:

  
Marco Vinicio Morejón Lozada

  
Angélica del Pilar Hidalgo Calero

  
Jorge Enrique Hidalgo Calero