



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA. LTDA.,
EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL LUNES 18 DE
FEBRERO DE 2013, A LAS 15H00.**

En la ciudad de Ambato, a los diesiocho días del mes de febrero de dos mil trece, siendo las 15h10, el Ing. Marco Vinicio Morejón Lozada en calidad de Gerente General de la compañía Ltda. Solicita a la Srta. María Gabriel 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. María Gabriela Hidalgo Calero – que realizo las veces de Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2012

**2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2012.**

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



La Srta. Angélica del Pilar Hidalgo Calero Socia 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. Socia y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

RESOLUCION

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

Srta. María Gabriela Hidalgo en calidad de Presidente da su opinión- A mi criterio me parece una información confiable y razonable, según los dos contratos de Obra que se nos adjudicó como son: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA SOBRE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL CENTRO PARROQUIAL UBICADA JUNTO AL PARQUE CENTRAL, por el monto de USD 111,486.52. Y CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA por el monto de 23.291,75

Mismos que se terminaron dentro del plazo establecido, sin ningún contratiempo y del cual doy fe de la Administración del Área Técnica y contable-Administrativa de la misma.

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 16 h 45 la presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los Asistentes:



CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA.LTDA -

Marco Vinicio Morejón Lozada

SOCIO

Angélica del Pilar Hidalgo Calero

SOCIO

Jorge Enrique Hidalgo Calero

SOCIO

Srta. María Gabriela Hidalgo Calero

PRESIDENTE