



CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA.LTDA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA. LTDA., EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL LUNES 30 DE MARZO DE 2015, A LAS 19H00.

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 19h15, 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 realizó 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 2014**
- 2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

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 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.

Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados los Estado Financieros.

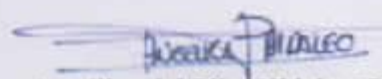
Habiendo concluido con el orden del día la misma que es aprobada y siendo las 19 h 35 la presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los Asistentes:



Marco Vinicio Morejón Lozada

SOCIO



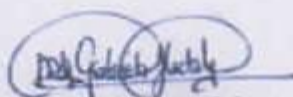
Angélica del Pilar Hidalgo Calero

SOCIO



Jorge Enrique Hidalgo Calero

SOCIO



Srta. María Gabriela Hidalgo Calero

PRESIDENTE