

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
NACIONAL CONSTRUCTORA OVIEDO MOREANO ENCOM S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Riobamba a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 17H00, en las oficinas de la Empresa Nacional Constructora Oviedo Moreano Encom S.A. Ltda. ubicada en la Calle Macas y Portoviejo, con la asistencia de los socios: Ing. Santiago Oviedo Moreano poseedor de 999 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Sra. Lelia María Moreano poseedora de 1 participación de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Lelia Moreano y actúa en calidad de secretario el Ing. Santiago Oviedo, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, Ejercicio Económico 2013.
3. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2013.
4. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2013.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Ing. Santiago Oviedo, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Ing. Ana Arriaga, Comisaria de la compañía procede a la lectura de su informe, el mismo fue es aprobado por todos los señores socios.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2013.



La DRa. Janneth Samaniego, Contador de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La SRa- Lelia Moreano, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 luego de las deducciones de Ley, sean destinadas para capitalizar; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H35 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 19H45 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Sra. Lelia Moreano D.
PRESIDENTE



Ing. Santiago Oviedo Moreano
GERENTE-SECRETARIO