

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA ECUAEDIFICACION CIA LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día 15 de marzo del 2013, en las instalaciones de la empresa ubicadas en Av. Amazonas N22-131 y General Veintimilla , Edificio Espinoza, Séptimo Piso, Oficina 701, siendo las 15:20 PM se reúnen los socios de la compañía para dar cumplimiento a los establecido en la Ley y estatutos de la compañía

La presente reunión fue convocada el 27 de febrero del 2013, la cual posee el siguiente orden del día:

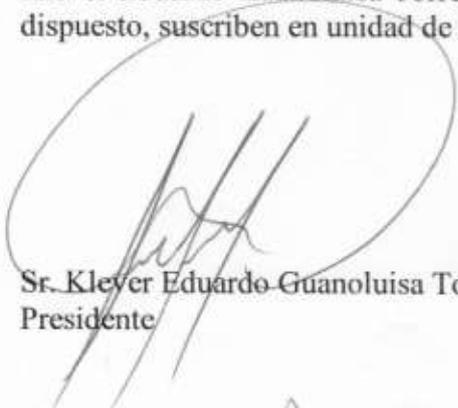
1. Conocimiento de los balances correspondientes al año 2012
2. Aprobación de los estados financieros
3. Varios

Los socios Sr. Klever Eduardo Guanoluisa Torres, Presidente de la compañía, Sr. Jorge Esvin Román gerente, Sra. María del Carmen Torres Pinto socia de la empresa, Srta María José Román Jaramillo Secretaria ad hoc, proceden al orden del día aprobado:

La Junta procede con el cumplimiento del primer punto sobre el conocimiento de los balances correspondientes al año 2012, se menciona los antecedentes de la compañía y el nivel económico de la misma y el resultado obtenido, se procede a la revisión y análisis.

Del análisis realizado, la Junta establece que los procesos realizados van acorde con lo estipulado en la Ley de Compañías, Ley para la Equidad Tributaria y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, con lo cual aprueban los estados financieros, los respaldos y las políticas adoptadas para la elaboración de estos estados financieros y demás tramites para la presentación de los mismos en los entes de control

En razón de haber resuelto los asuntos que motiva esta Junta, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, siendo las 17:35pm el presidente de Junta Sr Klever Eduardo Guanoluisa Torres declara concluida la reunión y para constancia de lo dispuesto, suscriben en unidad de acto todos los presentes.



Sr. Klever Eduardo Guanoluisa Torres
Presidente



Sr. Jorge Esvin Román
Gerente



Sra. María del Carmen Torres Pinto
Socia



Srta María José Román Jaramillo
Secretaria