WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

RUC: 0190378403001

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOCO CONSTRUCTORA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL 2014.

En el Cantón Oña, al segundo dia del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos en la oficina ubicada en la calle sin nombre y 24 de Mayo, se reúnen los siguientes accionistas: **ORDOÑEZ MARQUEZ CRISTIAN FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER VICENTE** por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **ORDOÑEZ MARQUEZ CRISTIAN FERNANDO** y actúa como Secretario de la Junta el señor **ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER VICENTE.**

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día:

UNO.- Aprobación de **ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el Primer punto del orden del día a tratar:

1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINACIEROS BAJO NIIF.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a la implementación y formulación paralela de balances bajo NEC Y NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2013 son los resultados reales y verídicos tomados de acuerdo a la contabilidad reportada y son el fiel reflejo de la actividad del negocio y la compañía.

Una vez recogida la votación la Junta General de accionistas, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la Aceptación de la Aprobación de "ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF".

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmada para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

WOCO CONSTRUCTORA Cía. Ltda.
RUC: 0190378403001
OÑA - AZUAY

ORDOÑEZ MARQUEZ CRISTIAN FERNANDO
PRESIDENTE

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER VICENTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Dir.: Calle sin nombre y 24 de Mayo
Telf.: 072607926 - 0991522366
email: constructorawoco@gmail.com