

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA
COMADSI CIA. LTDA.

DEL 17 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Cuenca, a los diez y siete días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida Primero de Mayo 3-73 y Felipe Segundo en el Edificio Capricornio departamento 100 planta baja interior, se reúne la Junta de Socios de la Compañía "CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA COMADSI CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Presidente Marcelo Fernando Astudillo Guillén solicita al señor Gerente-Secretario Ingeniero Edwin Patricio Astudillo Guillén proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Marcelo Fernando Astudillo Guillén, representando sus trescientos noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Edwin Patricio Astudillo Guillén, representando sus cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien preside declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de lo siguiente:
Punto.: 1) PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DEL AÑO 2012.

Punto.: 2) SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: sobre el punto 1) El señor Gerente en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la Ley de Compañías, presenta el informe anual del año 2012, el cual es analizado, por lo que la Junta General resuelve su aprobación. Sobre el punto 2) El Gerente General expone la situación financiera de la empresa, pone a conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 el cual es analizado por la Junta General y resuelve su aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los socios sin ninguna modificatoria. Siendo las diez horas treinta minutos, se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.


Marcelo Fernando Astudillo Guillén
Presidente


Edwin Patricio Astudillo Guillén
Secretario