

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE  
INGENIERIA COMADSI CIA. LTDA.  
DEL 20 DE JUNIO DE 2014

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida Primero de Mayo 3-73 y Felipe Segundo en el Edificio Capricornio Dep. 100 Planta Baja Interior, se reúne la Junta de Socios de la Compañía "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA COMADSI CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Presidente Ingeniero 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 Guillen, representando sus trescientos noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Edwin Patricio Astudillo Guillen, 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 del siguiente:

Punto: 1) PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DEL AÑO 2013

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 2013, 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 2013 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 once horas quince minutos, se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



Edwin Patricio Astudillo Guillén  
GERENTE



Marcelo Fernando Astudillo Guillen  
PRESIDENTE.