

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CONSTRUCTORA TENESACA LUNA S.A DE PORTOVELO

Día de la reunión: 01 de Enero de 2014

hora de la reunión: 15:00 horas (primera convocatoria);

Lugar

**Presidenta Asisten 2
personas**

Siendo las 15:05 horas del día indicado da comienzo la reunión de la asamblea general de socios de la CONSTRUCTORA TENESACA LUNA S.A para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la sesión y bienvenida por parte del presidente
2. lectura y aprobación de informe de gerente general
3. Aprobación de estados financieros del periodo 2013~ .■
4. Ruegos y preguntas
5. **Apertura de la sesión por parte del presidente**
Saludo y bienvenida a los socios de la CONSTRUCTORA TENESACA LUNA S.A
6. *Lectura y aprobación de informe de GERENTE GENERAL*
da lectura del informe, al termino el sr se pronuncio favorablemente que se apruebe el informe de gerente General por lo que existe 2 votos a favor, cero en contra y cero votos nulos.
7. **Aprobación de los estados financieros del periodo 2013**
se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 que es conocimiento de todos los socios que no existe mayor actividad económica los balances se encuentran constituidos con un activo de \$ 1363.05 y patrimonio de \$800, es aprobado por unanimidad
8. Ruegos y preguntas
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la 16 05 horas del día citado de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con la presidenta

L
- nffiffit-
LA PRESIDENTA

CONSTRUCTORA TENESACA Luiff SA
RUC: 07917548S00U1
Telf. 2949202
Portovelo-El Oro-Utsuadef


EL SECRETARIO