

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de Marzo del 2013, a las 16:30, en el local de CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA., ubicada en la calle Vía a Urcochagra s/n, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la señora Dianita Noemí Cárdenas Vera, y el Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 19 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señora Dianita Noemí Cárdenas Vera. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2013

2.- Conocer y aprobar los balances del año 2013

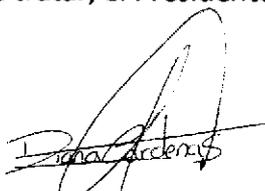
Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera como Gerente de **CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.** Agradeciendo la presencia de los señores socios y da a conocer.

1º Informe de Gerencia del año 2013. El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, como Gerente da a conocer, el informe de Gerencia correspondiente al año 2013; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013. El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al periodo 2013, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

3º Lectura y Aprobación del Acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 19:30 horas.



Dianita Noemí Cárdenas Vera



Martin Fernando Cárdenas Vera