

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

## **CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de Marzo del 2015, 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 16 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 2014

**2.-** Conocer y aprobar los balances del año 2014

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.

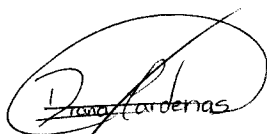
**1º Informe de Gerencia del año 2014.** El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, como Gerente de la compañía da a conocer, el informe de Gerencia correspondiente al año 2014; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

**2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014.** El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, procede a la entrega del respectivo informe Financiero correspondiente al periodo 2014, 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.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 18:00 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



**Dianita Noemí Cárdenas Vera**



**Martin Fernando Cárdenas Vera**