

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICAV CIA.
LTDA., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Azogues, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía EDIFICAV CIA. LTDA., ubicada en la avenida 16 de Abril s/n y Humberto Rodríguez, se reúnen los señores, Ing María Eugenia Cabrera Vélez e Ing. Sonia Lucía Cabrera Vélez, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Elección del presidente y secretario de la asamblea.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2011.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1° Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía, Ing. Sonia Lucía Cabrera Vélez, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2° Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos la Ing. María Eugenia Cabrera Vélez, como presidente y la Ing. Sonia Cabrera Vélez, como secretaria de la presente junta.

3° Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2011

Apreciados socios:

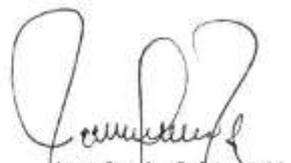
Presentamos a ustedes el informe sobre la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2011, el mismo que tiene los siguientes aspectos importantes:

- a. Por la fecha de constitución de la Compañía, en el ejercicio económico 2011 no se ha realizado ningún movimiento contable, por lo que el balance Cuadra al Activo con \$400.00 y al Patrimonio formando parte del Capital Social, la misma cantidad; quedando aprobada por unanimidad la información financiera del año 2011.

4° Lectura y aprobación del Acta de la Junta. A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00.


Ing. Ma Eugenia Cabrera V.

Presidenta de la Junta


Ing. Sonia Cabrera V.

Secretaria de la Junta