

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EDILOJA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 15 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 13H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja, los socios de EDILOJA CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Ing. Gabriel García Torres dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

| SOCIOS   | CAPITAL SUSCRITO US\$ | NUMERO DE VOTOS |
|--|-----------------------|-----------------|
| Universidad Técnica Particular de Loja<br>Representada por Dr. José Barbosa Corbacho | 999                   | 999             |
| Ing. Gabriel Ulpiano García Torres   | 1                     | 1               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1000</b>           | <b>1000</b>     |

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$ 1.000 (Un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios de Ediloja Cía. Ltda., actuando en calidad de secretario el Ing. Alejandro Sebastian Vela Escalante.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

“

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EDILOJA CIA. LTDA.

Loja, 07 de marzo del 2013.

Señores  
SOCIOS DE EDILOJA CIA. LTDA.  
Ciudad.-

*De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de EDILOJA CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día viernes 15 de marzo del 2013 a las 13h00*

en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2012, presentado por parte de la Eco. Mélida Eras, Comisaria de EDILOJA Cia. Ltda.

Atentamente,

Ing. Gabriel García Torres  
Presidente EDILOJA CIA. LTDA.

SOCIOS CONVOCADOS:

Por) Universidad Técnica Particular de Loja  
Dr. José Barbosa Corbacho

.....

Ing. Gabriel García Torres

.....

..”

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

**1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.**

A pedido de la Presidencia, el Ing. José García Burneo, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

Siendo Consultada la Junta General de Socios sobre los referidos informes, estos son aprobados por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

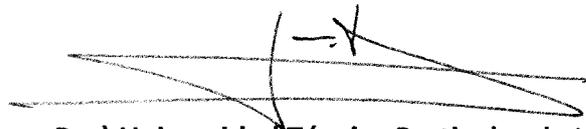
**2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.**

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley.

**3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2012, presentado por parte de la Eco. Mérida Eras, Comisaria de Ediloja Cia. Ltda.**

El Ing. José García, pone a conocimiento de la Junta General de Socios, el informe especial 2012 presentado por la Comisaria de la Compañía Eco. Mérida Eras, el mismo realizado sobre el balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, así como del informe de administración del periodo 2012. El informe especial una vez conocido y analizado en forma unánime es aprobado por la Asamblea, salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 14H00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de EDILOJA CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.



**Por) Universidad Técnica Particular de Loja**

**Socio**

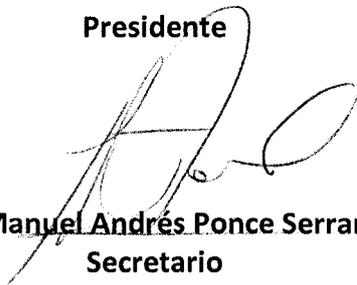
**Dr. José Barbosa Corbacho**



**Ing. Gabriel García Torres**

**Socio**

**Presidente**



**Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano**

**Secretario**

**Gerente General**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EDILOJA CIA. LTDA.**

Loja, 07 de marzo del 2013.

Señores

**SOCIOS DE EDILOJA CIA. LTDA.**

Ciudad.-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de EDILOJA CIA. LTDA., a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, la misma que se llevará a efecto el día viernes 15 de marzo del 2013 a las 14h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2012, presentado por parte de la Eco. Mélida Eras, Comisaria de Ediloja Cia. Ltda.

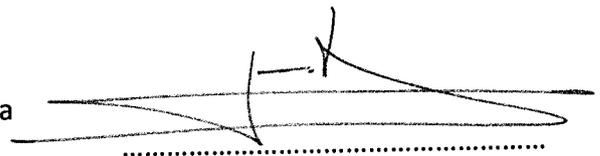
Atentamente,



Ing. Gabriel García Torres  
**Presidente EDILOJA CIA. LTDA.**

**SOCIOS CONVOCADOS:**

Por) Universidad Técnica Particular de Loja  
Dr. José Barbosa Corbacho



Ing. Gabriel García Torres

