

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce siendo las nueve horas en el local de la compañía ubicado en la JOSE ORTEGA Y GASSET, se reúnen los socios de la compañía ING. BORIS FERNANDO MEJIA REGALADO y MANUEL FRANCISCO VERDUGO SILVA

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de resolver lo siguiente:

- a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013
- b) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Luego de conocer los Estados Financieros y dar lectura al informe del Gerente acuerdan por unanimidad aprobarlos. Sin que exista otro asunto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las once horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



ING. BORIS F. MEJIA R.

Socio



ING. MANUEL F. VERDUGO S.

Socio