

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA TECNIVELI CIA LTDA, CELEBRADA EL 10 DE
JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 17H00, en las oficinas de la Constructora Tecniveli Cía. Ltda., ubicada en la Calle longitudinal No. 28-98 intersección transversal, (Caipi), con la asistencia de los socios : Ing. Lindao Rosero Carmen Natalia poseedor del 50% de participaciones; y, del Ing. Velasco Vinueza Segundo Augusto, poseedor del 50% de participaciones; se instala la sesión, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado ; preside la reunión la Ing. Lindao Rosero Carmen Natalia en calidad de presidenta, y el Ing. Velasco Vinueza Segundo Augusto, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2013.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2013.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2013.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Ing. Velasco Vinueza Segundo Augusto, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Ing. Ana Samaniego, Contador de la constructora toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

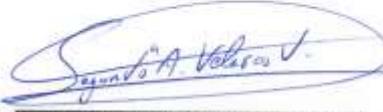
4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Ing. Carmen Natalia Lindao Rosero, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 luego de las deducciones de Ley, sean repartidas entre los socios; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H35 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 19H45 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.


Ing. Carmen Natalia Lindao Rosero.
PRESIDENTE


Ing. Segundo Augusto Velasco Vinueza
GERENTE-SECRETARIO

