

CRUZ VIVAS Cia. Ltda.

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CRUZ VIVAS CÍA LTDA, EFECTUADA EN LAS
OFCINAS DE LA EMPRESA, EL VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014, A LAS
11H00.**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de Abril de dos mil catorce, siendo las 10h00, el Arquitecto José Luis Cruz Vivas.- Presidente de Constructora Cruz Vivas Cia. Ltda. Al Sr. Secretario Juan Carlos Cruz Vivas constata el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia Cuatro socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Arq. José Luis Cruz Santamaria
- Arq. Juan Carlos Cruz Vivas
- Arq. José Luis Cruz Vivas
- Arq. Maria Belén Cruz Vivas

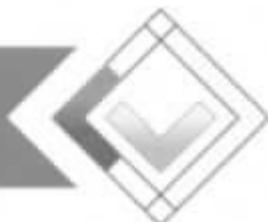
ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Una vez constatado el quórum, instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, el solicita al Sr. Secretario que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo

El Sr. José Luis Cruz Vivas – Secretario, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SR. JUAN CARLOS CRUZ.- **MOCIONA:** que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de esta fecha.



El Presidente califica la moción planteada por el Sr. Juan Carlos Cruz y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria, resuelve:

“APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA”

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Presiente, solicita que se proceda con el primer punto del orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013

ARQ. JOSE LUIS CRUZ.- Todo este año es de una fuerte inversión lo que implicara el financiamiento de fuentes externas para poder culminar con el objetivo. Por lo que se realizó un préstamo de un millón de dólares en el banco del pacifico.

SR. JUAN CARLOS CRUZ.- socio.- estoy de acuerdo con lo que mociona el socio, con este crédito se ayudó al financiamiento de la construcción.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Una vez revisada la información presentada por contabilidad se procede a la aprobación de los balances presentados por el departamento de contabilidad ya que se encuentran en forma razonable y confiablemente muestran la realidad de la empresa. Según mociona el Sr. Gerente de la compañía.

Con esto queda aprobados y legalizados los estados financieros de la compañía para el año 2013.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de veinte minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es



CRUZ VIVAS Cia. Ltda.

aprobada y siendo las 13 h 18 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los socios:

Arq. José Luis Cruz Santamaría
C.C.: 1801547082

José Luis Cruz Vivas
C.C.: 1803620085

Juan Carlos Cruz Vivas
C.C.: 180765286

Arq. María Belén Cruz Vivas
C.C.: 1803584687