

ACTA UNIVERSAL N° 2

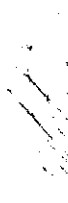
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA. LTDA.

En Guayzimi, a los 24 días del mes de febrero del 2014, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general para tratar los siguientes puntos de orden del día: Constatación del Quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2012, 6. Clausula.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum**, Habiendo quórum con la presencia de todos los socios se continua con el desarrollo.
2. **Apertura de la sesión por parte del presidente**, El señor presidente saluda a todos y da por iniciada la siguiente sesión las 19h10
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente**, El señor Gerente procede a informar que la compañía procedió a efectuar la entrega de información financiera del año 2013 a la Superintendencia de Compañías, además ha realizado las declaraciones mensuales del impuesto a la renta, anexos que como entidad está obligada a presentar. El señor presidente informa que se ha actualizado la documentación y se ha sacado el permiso de operación.
4. **Elección y posesión del nuevo directorio**. El señor presidente pide que se nomine cambio de Presidente, el señor Galo Campoverde propone se realice la directiva y que el señor Juan A. Quezada siga colaborando con la Presidencia, así mismo que el señor Galo Campoverde siga con la gerencia.
5. **Lectura y aprobación de Informe de Presidente**, El señor presidente hace uso de la palabra e informa las actividades que conjuntamente a efectuado con el gerente. La junta general resuelve aprobar dicho informe.
6. **Aprobación de los balances correspondientes al año 2013**, Leído el informe financiero la junta general RESUELVE: aprobar los estados financieros quedando un estado de cuenta hasta la fecha de \$ 30,74.
7. **Clausula**, Sin otro punto que tratar siendo a las 20h40 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


Sr. Juan Quezada
PRESIDENTE


Sr. Galo Campoverde
SECRETARIO