

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Puyo, el día martes 7 de abril de 2014, a las 14h00 pm, en la sede social de la **COMPAÑIA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Severo Vargas y Ramiro Fernandez atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**: señora Myrian Beatriz Congacha Yancha propietaria de 200 participaciones, señor Diego Mesías Congacha Yancha propietario de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. El señor Presidente solicita a Secretaria se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día martes 7 de abril del año 2014, a partir de las catorce horas (14 p.m.), para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Diego Mesías Congacha Yancha y actúa como secretaria la Gerente General Ing. Myrian Congacha Yancha, la moción de instalarse en Junta General de Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor presidente Sr. Diego Mesías Congacha Yancha dispone que por secretaria se constata el quórum, y la Sra. Secretaria certifica que se encuentran presente el cien por ciento de capital social, por lo que el Señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto;

**2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Ing. Myrian Congacha Yancha mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza presentar el informe a la Superintendencia de Compañías.

El Señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Por medio de secretaría se da lectura al estados de situación, de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013, El Señor contador de la Compañía Marco Vinicio Congacha Yancha, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los mencionados Balances, por lo que mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo y sus respectivos anexos correspondiente al ejercicio económico 2013. Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El Señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

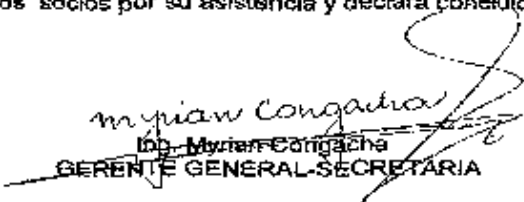
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Por secretaría se da lectura al acta y se mociona que se apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía **CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a todos los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las doce horas.


Sr. Diego Mastas Congacha Yancha
PRESIDENTE


Ing. Myrian Congacha
GERENTE GENERAL-SECRETARIA