

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO PLANIFICACION CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA CELI BRAVO CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 21 días del mes de marzo del 2014 a las 19h00 en las oficinas de la compañía ubicadas Barrio: CENTRAL Calle: 18 DE NOVIEMBRE Número: 11-61 Intersección: AZUAY Y MERCADILLO Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA CLINICA SAN AGUSTIN se encuentra presenta el Señor Lic. Diego Vinicio Carrión Bravo, propietario de 200 acciones y la señora Diana Paola Celi Jaramillo, quien representa 200 acciones completando el capital pagado de la compañía, y deciden continuar la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía DISEÑO PLANIFICACION CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA CELI BRAVO CIA. LTDA. de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2013
2. Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2013

señor Diego Vinicio Carrión Bravo, como secretaria la señora Diana Paola Celi Jaramillo; para que se constate el quorum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo siete de reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse.

Toma la palabra el señor gerente, quien procede a dar lectura a los informes de la administración así como al balance y estados financieros y resuelve lo siguiente

1. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013
2. Aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancia de la compañía correspondiente al año 2013

No habiendo otro asunto que tratar en ese sesión el Presidente declara concluida la junta a las veintidós horas habiendo conocido previamente un receso para que el secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los accionistas

asistentes que instalaron esta junta quienes para constancia firman al pie de página.

Certifico que la copia que antecede es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía


Sr. Diego Víctor Carrón Bravo

Presidente de la junta


Sra. Diana Paola Celi Jaramillo
Secretaria de la junta