ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PINREI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, siendo las once horas con treinta minutos, la Compañía "**PINREI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**" con Expediente **146529** se reúne en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta su titular, el Sr. Miguel Ángel Piña Reinozo y actúa como Secretario la Eco. Nelly Piña Reinoso, Gerente de la Compañía

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los Socios previo al inicio de la Junta General.
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2013.

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los Socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

TERCERO: La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2013 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 13h00, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 13H30 pm, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socio presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.

Sr. Miguel Ángel Piña Reinozo

PRESIDENTE- SOCIO

Eco. Nelly Piña Reinoso

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO