

ACTA NRO. 05 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

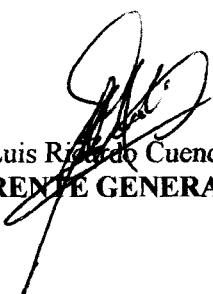
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CUENCA & CUENCA CONSTRUCTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Yantzaza, cantón del mismo nombre, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy cinco de Febrero del año dos mil trece, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía "CUENCA & CUENCA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.", ubicada en las calles Klever herrera y Girasoles de la ciudad de Yantzaza se reúnen los socios señores LUIS RICARDO CUENCA CHAMBA; SEGUNDO LUIS CUENCA GUAMAN; y, CARLOS ENRIQUE ALBARRACIN SOLIS, previa convocatoria del señor Gerente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Apertura de la sesión;
- 3.- Presentación del Informe del Gerente de la compañía "CUENCA & CUENCA CONSTRUCTORA CIA. LTDA." PERIODO MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2012"; y,
- 4.- Aprobación del Informe económico del año 2012
- 5.- Clausura.

DESARROLLO:

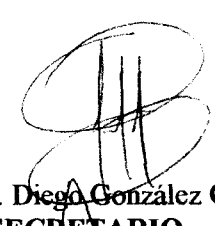
1. Existe la presencia de todos los socios de la Compañía;
2. Apertura de la sesión.- El señor LUIS RICARDO CUENCA CHAMBA, Gerente General de la Compañía, agradece la presencia a esta sesión a todos los socios, además pide, se nombre un Secretario para el desarrollo de esta sesión, a lo que los presentes nombran al señor Diego González Quezada, como secretario de la compañía, el mismo que acepta dicho nombramiento, y de esta forma declara instalada la sesión, así mismo comunica a los presentes que conforme a la convocatoria se debe proceder a la presentación del informe de presidencia y a su correspondiente aprobación.
3. El Sr. Presidente SEGUNDO LUIS CUENCA GUAMAN, procede a dar lectura del informe económico correspondiente del año 2012, señalando y dando las explicaciones del caso en todos los puntos antes referidos.
4. Los socios una vez escuchado el informe proceden a su aprobación por unanimidad.
5. Clausura de la sesión.- Al haberse agotado todos los puntos que constan en la convocatoria para la sesión, el Gerente da por clausurada la sesión, siendo las 20h00.-
El Secretario, que certifica.-



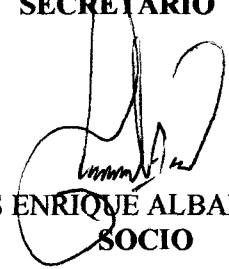
Sr. Luis Ricardo Cuenca
GERENTE GENERAL



SEGUNDO LUIS CUENCA GUAMAN
PRESIDENTE



Sr. Diego González Quezada
SECRETARIO



CARLOS ENRIQUE ALBARRACIN SOLIS
SOCIO