

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA IVATA CIA LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y cinco de Marzo del dos mil trece, a las quince horas, en la oficina de Constructora Ivata Cia. Ltda., ubicado en la vía Chordeleg Sigsig, se reúnen los socios de la compañía Doctora Mónica Yolanda Gaón Rodríguez y el Señor Wilson Alberto Mera Silva, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe y Análisis de los Estados Financieros.
- 3.- Varios.

Bajo la presidencia del Sr. Wilson Alberto Mera Silva, y actuando como secretario el Sr. Patricio Cordero, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día.

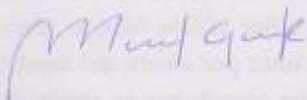
Por unanimidad se aprueba el orden del día, para el cual fueron convocados.

A continuación se pasa a resolver sobre el punto uno, para lo cual se da lectura al informe de la Doctora Gerente, en el que manifiesta la situación financiera y económica de la compañía, explicando sobre el movimiento de la empresa solo por 6 meses del año 2012, el mismo que es aprobado sin ningún comentario y por unanimidad.

Luego se pasa a resolver el punto dos, en el cual se da lectura de los balances de la compañía, tanto del Estado de Resultados como del Balance General, dando algunas explicaciones sobre los valores de los mismos, informe que es sometido a votación para su aprobación, el mismo que es aceptado sin comentarios y por unanimidad.

Se pasa al tercer punto, y se pide que se de lectura a comunicaciones o que se exponga a la Asamblea alguna sugerencia o comentario, pero nadie expone nada, por lo que se cierra el tercer punto.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y seis horas, se reinstala la sesión, se da lectura el acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los socios de la empresa.



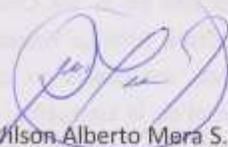
Dra. Mónica Gaón R.

GERENTE



Sr. Patricio Cordero

SECRETARIO



Sr. Wilson Alberto Mora S.

PRESIDENTE