ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EFESTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al 10 de marzo del dos mil quince, a las 11h00, en el local de la compañía ubicada en el Barrio el Ejecutivo camino a Ricaurte s/n, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne los socios de la CONSTRUCTORA EFESTO CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: PAUL WILFRIDO MENDEZ TORRES Y LA DRA. MARTHA CECILIA TORRES MARTINEZ mandataria del DRA. FRANCISCO XAVIER MÉNDEZ TORRES quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014., 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014., 3.-INCREMENTO DEL CAPITAL EN EL AÑO 2015.

Preside la Junta la Ing. MALDONADO CHERREZ PAOLA CRISTINA, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. MENDEZ TORRES PAUL WILFRIDO. Conocido el orden del día, este es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

3.-INCREMENTO DEL CAPITAL.- los socios de la compañía deciden en el año 2015 realizar un incremento de capital ya sea en efectivo o bienes.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta a las 11h30, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

Méndez Torres Paul Wilfrido
Gerente General
Secretario

Maldonado Cherrez Paola Cristina
Presidente