

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTO CAMACHO CALVA Y  
ASOCIADOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Loja, a las 16H00, del veinte y nueve de mayo del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Daniel Alvarez, Av. Benjamín Carrión 23-78 y Jorge Morellos, reúnen los siguientes socios de la compañía, CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTO CAMACHO CALVA Y ASOCIADOS CIA. LTDA., bajo la presencia del señor Vicente Carlos Camacho Calva, Gerente de la compañía; y, Luis Emilio Camacho Calva, en calidad Presidente de la Compañía y representado mediante poder notariado por Elyva María Calva Gaona.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar el siguiente punto:

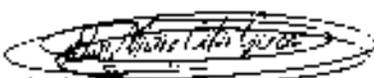
- 1) CONSTATAción DEL QUORUM.
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 3) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse " 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. 2) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013", El señor presidente toma la palabra y agradece la asistencia, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar todas las actividades realizadas para la ejecución de las obras durante el año 2013, así mismo hace conocer los estados de resultados de pérdidas y ganancias, los cuales han sido realizados por la Loda. Tania Cumbicus Pineda, contadora de la compañía, así mismo indica que las utilidades generadas deberían servir para que la compañía pague sueldos y salarios para el mantenimiento de la obras ejecutadas, hasta la elaboración del acta definitiva de cada proyecto, por unanimidad la Junta General de Socios

**RESUELVE:**

Tres: Aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año 2013, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe.- Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 15H05 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

  
Vicente Camacho Calva  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

x Rem  
  
Luis Emilio Camacho  
PRESIDENTE