ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES INTELIGENTES PASTORCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de marzo de 2014, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Cevallos 18-14 y Castillo, se encuentran reunidos los señores:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ESCOBAR CASTRO BYRON MARCELO	\$ 296.00	296	74%
PASTOR ALTAMIRANO DAVID ESTEBAN	\$ 52.00	52	13%
PASTOR ALTAMIRANO VICENTE RODRIGO	\$ 52.00	52	13%
TOTAL	\$ 400.00	400	100%

Los presentes representan a la totalidad del capital social que es de USD 400.00, mismo que se encuentra dividido en 400 acciones por el valor de USD 1.00 cada una.

De conformidad con el Estatuto Social, la Presidencia de la Junta ordena que Secretaría proceda a verificar la existencia del quórum requerido para conocer el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General por el periodo 2013.

PRIMER PUNTO:

Para iniciar el tratamiento del primer punto propuesto, toma la palabra el Gerente General, Sr. Byron Escobar, y expone ante la Junta una breve explicación sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013.

El Gerente General hace incapie que en este año se han iniciado las actividades de la compañía, logrando cumplir con el cronograma establecido, que equivale a la terminación del 100% de la primera vivienda planificada y quedando cuatro viviendas las que cuentan con un avance de obra promedio del 57%.

Con esta explicación, los estados financieros quedan aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

Para tratar el segundo punto del orden del día, continúa en uso de la palabra el Gerente General y expone a la Junta General su informe perteneciente a la gestión realizada, explicando que se ha mantenido acorde al plan de acción establecido.

Tras la rendición del informe la Junta procede a deliberar y, su informe como Gerente General es aprobado por unanimidad.

Sin tener más que tratar en esta sesión, el Presidente de la Junta ordena un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, luego de la cual fue leída por el Secretario Ad hoc y sin tener observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que suscriben los comparecientes al pie de la misma.

La junta se levanta a las 13:30 horas.

Pastor Altamirano Vicente Rodrigo
PRESIDENTE SOCIO

Escobar Castro Byron Marcelo
SOCIO

Pastor Altamirano David Esteban
SOCIO

Justis Castro
Secretario Ad hoc