

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Junio del 2013, siendo las 10h00, con la presencia de los socios de la compañía señores: Ing. Edgar Ochoa Maldonado, propietario De 360 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 90% del capital social, y el señor Paúl Ochoa Ochoa, propietario de 40 participaciones de un dólar cada una equivalente al 10% del capital social de la compañía, convienen en celebrar la presente Junta General con el carácter de Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIDO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO AL ESTADO DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS YGANANCIAS POR EL AÑO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Preside la Junta general el señor Paúl Ochoa O. en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el gerente, Ing. Edgar Ochoa M.

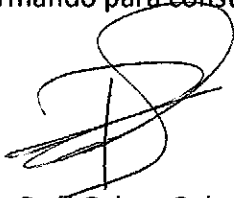
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día concerniente al informe del gerente, para lo cual se da lectura al mismo y luego de varias explicaciones y deliberaciones, por unanimidad se aprueba el informe del gerente.

Acto seguido se pasa a considerar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012, al respecto el señor gerente manifiesta que el período de este estado financiero cubre únicamente a partir del mes de Agosto del año 2012 fecha en que la compañía fue constituida y que por lo tanto existe solo un estado de situación cuyo activo asciende a la suma de USD 19.643,88; un pasivo de 19.243,88 dólares y un patrimonio de 400,00 dólares que corresponde al capital con el cual se constituyó la compañía.

En cuanto al Estado de Resultados manifiesta que durante este corto período no ha operado la compañía y que por lo tanto no cuenta con ingresos ni gastos no habiéndose obtenido resultado alguno.

Puesto a consideración los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, los socios los aprueban por unanimidad.

No teniendo otro asunto que tratar cuando son las 11h20 se da por concluida la sesión,
firmando para constancia los socios de la compañía.

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, looping 'P' and 'O'.

Sr. Paul Ochoa Ochoa

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edgar Ochoa Maldonado'.

Ing. Edgar Ochoa Maldonado

GERENTE