

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA OBRAS CIVILES EN GENERAL FRAGO CIA. LTDA.

1.- Quito, a 19 de marzo del 2014, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre No. 21-30 y Av. Colón de la ciudad de Quito, se instalan los socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. PARTICIPAC.
Franklin R .Gavilanes O.	850,00 DOLARES	850
Esteban R. Gavilanes A.	100,00 DOLARES	100
Darío F. Gavilanes A.	50,00 DOLARES	50
T O T A L E S	1.000,00 DOLARES	1000

2.- Los socios asistentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular Ing. Esteban Gavilanes Alarcón y actúa como Secretario Ad-Hoc Ing. Franklin Gavilanes Orrico, por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2013, bajo NIIF para Pymes, para su respectiva aprobación.

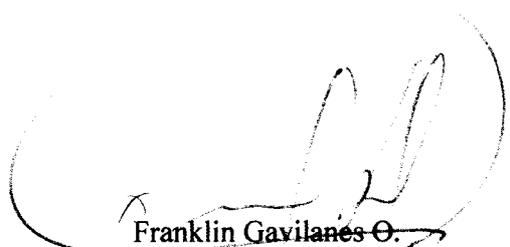
En base a lo expuesto, la Junta General de socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2013, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

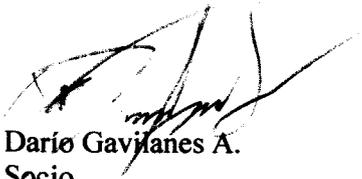
5.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Esteban Gavilanes A.
PRESIDENTE
CI: 1721627667



Franklin Gavilanes O.
SECRETARIO
CI: 1704762168



Darío Gavilanes A.
Socio
CI: 1720305455