

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE AGREGADOS COAGREGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Septiembre de 2.014, en el local de la Empresa ubicado en la calle Manuel Romero S1-123 y Simón Bolívar, Pomasqui, se reúnen los socios de la Empresa Corporación de Agregados Coagregados Cia. Ltda.; Señores Francisco René Castellanos Díaz dueño del 66% del capital social de la compañía, Alina Elizabeth Castellanos Avalos dueña del 17% del total de participaciones de la empresa, y María Gabriela Castellano Avalos dueña del 17% de participaciones de la compañía; siendo las 14H00 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Corporación de Agregados Coagregados Cia. Ltda., actúa en calidad de Secretaria la Gerente General Señora María Gabriela Castellanos Avalos y se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de labores del Señor Gerente General por el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
3. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2013.

El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad.

Se procede a dar lectura en primer término del informe de labores de la señora Gerente General, luego se da lectura a los cuatro Estados Financieros de la Empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio de patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio económico de 1º de Enero a 31 de Diciembre de 2013. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Ratifican en todos los términos la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2013, dejando constancia del reconocimiento especial por la gestión ejecutada.

No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 16h00.

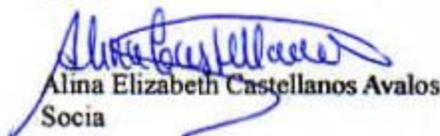
Firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.



Francisco René Castellanos Díaz
Presidente de la Junta
Socio



Maria Gabriela Castellanos Avalos
Secretaria Ad-hoc Gerente General
Socia



Alina Elizabeth Castellanos Avalos
Socia