

Quito, 12 de marzo del 2014

Señores,

SÓCIOS DE CONSTRUCTORA CEDILLO Y CEDILLO CIA. LTDA.
Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de CONSTRUCTORA CEDILLO Y CEDILLO CIA. LTDA., que tendrá lugar el día 20 de marzo del dos mil catorce a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratará el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección FRANCISCO CORONEL e ITURRALDE número S10-110, Edificio R&M Multiservicios Oficina PB.

Atentamente,

CONSTRUCTORA CEDILLO Y CEDILLO CIA. LTDA.



Clara Lizbeth Luján Morochu
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CEDILLO Y CEDILLO CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas de la empresa en la calle Francisco Coronel e Iturralde número S10-110, Edificio R&M Multiservicios, Oficina PB, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: el señor LUIS EDGAR CEDILLO MEDINA y la señora EUDELINA PAZMIÑO LOPEZ en calidad de socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por la CONSTRUCTORA CEDILLO Y CEDILLO CIA, LTDA., en calidad de socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta la Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA CEDILLO Y CEDILLO CIA, LTDA., y actuará como Secretaria AD-HOC de la misma la señorita Andrea Subía, cargos aceptados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
LUIS EDGAR CEDILLO MEDINA	\$396,00
EUDELINA PAZMIÑO LOPEZ	\$4,00
TOTAL US\$ 400,00	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor José Luis Lasso Quinteros, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2013, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día: luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2013, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



Luis Edgar Cedillo Medina
SOCIO



Eudelia Pazmiño López
SOCIO



Andrea Subin
SECRETARIA AD-HOC

NOMINA DE SOCIOS ASITENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
CEDILLO Y CEDILLO CIA. LTDA.

FECHA: 20/03/2014

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
LUIS EDGAR CEDILLO MEDINA	USD \$396	99%	
EUDELINA PAZMIÑO LOPEZ	USD \$4,00	1%	