

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA QUILCA QUILCA & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013**

Hoy día 23 de abril del 2013, siendo las 10:06 en el domicilio principal de la **CONSTRUCTORA QUILCA QUILCA & ASOCIADOS CIA. LTDA.** ubicada en la Provincia de iMBABURA, Cantón URCUQUI, Parroquia URCUQUI, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

**NARVAEZ BAROJA LUIS ANIBAL**  
Presidente

**QUILCA GUAGALANGO SEGUNDO HECTOR**  
Secretario de la Junta

**SOCIOS:**

**QUILCA GUAGALANGO SEGUNDO HECTOR**  
SOCIO

**NARVAEZ BAROJA LUIS ANIBAL**  
SOCIO

**QUILCA CHAMORRO FABRICIO RICARDO**  
SOCIO