



CONSCIVEC CIA LTDA

CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR

DIR: CALLE 2 Y AV. RIO ZAMORA (COOP. 9 DICIEMBRE) SANTO DOMINGO TSACHILAS
TELF: 022744 744 / 022759 389

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSCIVEC CIA LTDA."

En la ciudad de Santo, a los 20 días del mes de febrero del 2014, siendo las 16:30 horas, en el local donde funciona la compañía calle dos y avenida Río Zamora de la Cooperativa Nueve de Diciembre de la ciudad de Santo Domingo. Se encuentran presente los socios de la compañía "CONSCIVEC CIA LTDA.", señores Carlos Oswaldo Carrión, propietario de trescientas cincuenta participaciones de un dólar cada una, y el señor Cristian Rojas Carrión propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una, dando el ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en junta general universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2012.

Constando el quórum reglamentario se procede a dar paso al punto número uno del día.

Toma la palabra el Sr. Carlos Carrión y da a conocer el informe de labores del año 2012, resaltando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la compañía.

A continuación se da lectura al punto número dos, y el señor Gerente informa la situación general de la compañía, acto seguido se aprueba el Estado de Situación Financiera. En el punto número tres se da lectura al Estado de Resultados y una vez terminado de presentar la información también es aprobado; por lo cual al ser aceptados los estados financieros se menciona que se seguirá promoviendo gestionar en el ámbito gerencial para que la empresa continúe mejorando su situación económica.

Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General siendo las 17:20 horas. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.


CARLOS OSWALDO CARRION
GERENTE - SECRETARIO
C.C. 030104953-2


CRISTIAN ROJAS CARRION
PRESIDENTE
C.C. 030144512-8