

Acta de Junta de Socios de la compañía CONSTRUCTORA
VALDIVIESO & ASOCIADOS CIA LTDA.

Acta N° 13. Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía
CONSTRUCTORA VALDIVIESO & ASOCIADOS CIA LTDA celebrada en la ciudad de Quenca a
las 16:00 pm del día 31 de Marzo del 2015

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada sociedad, para atender a la
convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de
marzo del presente año, dirige a la dirección registrada en la compañía por cada uno de
ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los socios de la Sociedad y
demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el
derecho que ellos poseen conforme al artículo 14 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios
deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban
representadas en esta reunión mil participaciones de interés social de un total mil que
conforman el capital de la sociedad y que en consecuencia, estaba convalidado el quórum para
deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

#

2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea. Se nombra como presidente y secretario de la presente Junta General ordinaria de Accionistas al Ing. Milton Valdivieso e Ing. Fabricio Valdivieso respectivamente.

3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisar y analizar los Estados financieros procede la Junta ordinaria de accionistas de la Sociedad de manera unánime aprobar los mismos.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación el Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 2:1000 pm, del 31 de marzo del 2015.

Las firmas de los principales de la Junta ordinaria de Socios de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA VALDIVIESO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Firma del Presidente

ING. MILTON VALDIVIESO

ING. FABRICIO VALDIVIESO

Firma del Secretario de la Junta ordinaria de Socios