

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS ARCOASDOS CIA. LTDA."

En Quito, a 07 de Noviembre del 2014, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre Edificio El Girón Ofc. 134, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores: Ing. Mauricio Javier Grandes Valle con el 10% del capital social, y Arq. José Germán Grandes López, con el 90% del capital social de Compañía ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS ARCOASDOS CIA. LTDA., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

1. Autorización para rectificación de balances del ejercicio Fiscal 2013 presentados a las entidades de control SRI y Superintendencia de Compañías.

Preside la sesión el señor Ing. Mauricio Grandes Valle, y en calidad de Secretario actúa el señor Arq. José Grandes López

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez y ocho horas diez minutos y en referencia al punto de la convocatoria se trata lo siguiente.

El Arq. José Grandes Gerente de la Compañía, presenta un informe de Gerencia para ser analizado, explica que el estado actual de la empresa es bueno y que el causal de pérdidas del ejercicio fiscal del 2013 se ha superado, presenta un estado financiero con corte al 06 de noviembre del 2014 en el que se observa lo manifestado.

RESOLUCION DE LA JUNTA

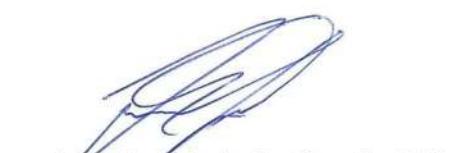
Los socios por unanimidad deciden **autorizar** al Gerente para **Rectificar** los balances financieros del ejercicio fiscal 2013 de la Compañía ARCOASDOS Cia. Ltda. Y presentar lo antes posible a las entidades de control correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h35 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Arq. José Germán Grandes López.
GERENTE - SECRETARIO


Ing. Mauricio Javier Grandes Valle
PRESIDENTE