

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los veinte y ochos días del mes de febrero del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA FADLIH CIA LTDA.**, ubicadas en la Avenida Los Colonos, junto al Terminal Terrestre, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 03 de febrero del dos mil catorce por el señor Gustavo Jácome, Presidente de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe de Gerencia
2. Estados Financieros
3. Varios

Siendo las 11 de la mañana y contando con la presencia de los señores: Gustavo Jácome Freire y el Arq. Maxwell Jácome Freire quien actúa como secretario de la Junta.

El señor Gustavo Jácome Freire, Presidente y quien ordena a Secretaria de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete societario de la Compañía y enliste.

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Gustavo Jácome Freire | 10%. |
| 2. Maxwell Jácome Freire | 90%. |

TOTAL: 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones.

El señor Maxwell Jácome Freire mociona que se pase de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

El señor Gustavo Jácome Freire ordena se de lectura al primer punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Maxwell Jácome Freire solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

El señor Gustavo Jácome Freire mociona que se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

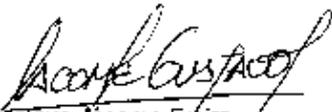
Toma la palabra el Arq. Maxwell Jácome e informa que se seguirá cumpliendo con todas las normas leyes y reglamentos, y que la inversión en activos fijos realizada en el año 2013 servirá para generar ingresos operacionales en el año 2014.

RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias.

El señor Gustavo Jácome Freire manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El Arq. Jácome solicita 15 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.


Gustavo Jácome Freire
SOCIO - PRESIDENTE


Maxwel Jácome Freire
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO