

ACTA N° 2

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay y siendo las 20:00 horas del día 29 de marzo y previa convocatoria efectuada por los medios establecido en los estatutos se reúne el Total del capital social conformado así: Julio Oswaldo Lata Guamán, 200 acciones, y el Manuel Eduardo Vanegas Bruce 200 acciones para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, 3. Conocimiento a probación del Informe de Comisario. 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados de Situación Financiera. A continuación el Gerente de La Compañía toma la palabra y procede a dar su informe correspondiente al año 2013, recalando como aspectos relevantes de su gestión el hecho de que se continúa con el trámite de aprobación del permiso de operaciones y que se encuentran próximos a ser legalizado, además de haber regularizado toda la información pertinente ante los organismos de control como el SRI y Superintendencia de Compañías, se anexa a esta ACTA el informe completo de gerencia que es aprobado por unanimidad, siguiendo con el orden del Día se concede la Palabra al Srta. Cecilia Tenezaca, como comisario de la compañía quien procede a entregar por escrito el informe resaltándose la conformidad en el manejo contable financiero de la compañía y algunas recomendaciones que hace como las de que se haga las convocatorias conforme lo establecido en la ley de Compañías, dicho informe después de leído es aprobado y se anexa al expediente de las actas de compañía. Toma la palabra CPA. Borja Rúales Mauricio Paul de la Compañía quien presenta los Estados de Situación financiera y estados de Resultados Integrales donde se destaca los movimientos en el patrimonio, quedando comprometidos para

capitalizar dicha compañía, luego de dicho informe se procede a la aprobación de los estados financieros sin ninguna observación.

Sin más que tratar y siendo las 21:30 horas se da por terminada la junta general y para constancia firma:


Lcda. Mayra Vanegas Pesantez
GERENTE


SECRETARIO

Constructora VANELAT Cía. Ltda.
GERENTE
RUC: 0190386786001