

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Riobamba a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 19H00, en las oficinas de Constructora Oviedo Palacios Covipal Cía. Ltda. ubicada en la Calle II y Bolívar Bonilla (Parque Industrial Riobamba), con la asistencia de los socios: Ing. Vicente Oviedo Villagómez poseedor de 174 participaciones de US \$ 100.00 cada una ; Sra. María Fernanda Oviedo Moreano poseedora de 170 participaciones de US \$ 100.00 cada una ; Sr. Santiago Oviedo Moreano poseedor de 170 participaciones de US \$ 100.00 cada una y la Sra. Verónica Oviedo Moreano poseedora de 170 participaciones de US \$ 100.00 cada una ; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado ; preside la reunión el Sr. Santiago Oviedo y actúa en calidad de secretario el Ing. Vicente Oviedo, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa, Ejercicio Económico 2013.
3. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2013.
4. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2013.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Ing. Vicente Oviedo, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Dr. Fernando Campaña, Auditor de la compañía procede a la lectura de su informe, leído que este fue, es aprobado por los señores socios de forma unanime.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Dra. Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El señor Santiago Oviedo, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 luego de las deducciones de Ley, sean distribuidas a los socios en un 35%; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 20H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H20 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sr. Santiago Oviedo Moreano.
PRESIDENTE



Ing. Vicente Oviedo Villagómez
GERENTE-SECRETARIO