ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSOLCHA CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, diez de enero del año dos mil catorce, a las diez y ocho horas y once minutos, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Barrio Central, en la Av. Unidad Nacional y Orellana, que la secretaria proceda a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por la Señora Gerente Betty Chanaluisa, manifiesta que se encuentra presente el siguiente socio: Bertha Chanaluisa, en su calidad de socio por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de CONSTRUCTORA CONSOLCHA CIA. LTDA.

Siendo las catorce horas con quince minutos, el Presidente manifiesta que están debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

1) Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013;
2) Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013;

La presidencia concede la palabra a la Sra. Betty Chanaluisa, quien en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2013, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

Como es conocimiento, la Sra. Betty Chanaluisa da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición.

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra la Sra. Betty Chanaluisa y manifiesta que el año del 2013, se realizaron trabajos, obteniendo una utilidad, esperando en el año 2014, se sigan ejecutando mejores contratos.

Agotado el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las diez y nueve horas se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las diez y nueve horas y quince minutos, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.

Sra. Bertha Chanaluisa
Socio - Presidente

Sra. Betty Chanaluisa
Gerente