

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PETREOS Y SERVICIOS

PIEDRA AZUL PIAZU CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de marzo de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de PETREOS Y SERVICIOS PIEDRA ZUL PIAZU Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la 10 de Agosto y Av. Orillas del Zamora. Siendo las 15h00, el Ing. Fabián Rodríguez Guerrero, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Sr. Santiago Alonso Rodríguez González e Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero, con un capital suscrito de \$ 80 y \$ 320, representando el 20% y 80%, respectivamente. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Sr. Santiago Alonso Rodríguez González, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Pétreos y Servicios Piedra Azul Piazu Cia. Ltda., Inmediatamente el Gerente-Secretario procede a dar lectura de la convocatoria , la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PETREOS Y SERVICIOS PIEDRA AZUL PIAZU CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía Pétreos y Servicios Piedra Azul Piazu Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el día sábado 29 de marzo de 2014, a partir de las 15h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores. 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y adoptar la resolución correspondiente. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2013, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 17 de marzo de 2014. Sr. Santiago Alonso Rodríguez González PRESIDENTE. Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.**Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios. Siendo las 16h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 16h30 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de PETREOS Y SERVICIOS PIEDRA AZUL PIAZU CIA. LTDA.



Sr. Santiago Alonso Rodríguez González
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO