

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FRANIXCONSTRUC CIA.LTDA.**

Quito, 15 de Marzo del 2014

ACTA No. 05

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del quince de marzo del dos mil catorce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Construcciones y Servicios Franixconstruc Cia.Ltda. bajo la dirección del Señor Ingeniero Manix Edison Moreno Torres Presidente, actuando como Secretario el señor Francisco Javier García Aguilar, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 11h30 están en las oficinas del señor Presidente los 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. **Informe de Gerencia.**- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, indicando que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial o profesional. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Informe de Presidencia.**- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2013. Corroborando el informe de la Gerencia de no haber existido movimiento alguno, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.**- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ingeniero Manix Moreno Torres, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Ing. Manix Moreno Torres

Presidente



Sr. Francisco García Aguilar

Secretario