

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CUEVA MAZA & ASOCIADOS INGENIERIA EN
PROYECTOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince a las 9h00, en las oficinas de "CUEVA MAZA & ASOCIADOS INGENIERIA EN PROYECTOS CIA. LTDA." ubicado en la calle Av. Cuxibamba 02-28 y Ancón, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio cursada por el Gerente de la Compañía "CUEVA MAZA & ASOCIADOS INGENIERIA EN PROYECTOS CIA. LTDA." se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los Estados, correspondiente al periodo contable de 2014.

Presente el 100% del capital social, representado por la Ing. Mariuxi Fernanda Chuinda Sisalima, Sr. José Gustavo Cueva Pérez y Sr. Christian Omar Moncada Nuñez a la hora anotada; el Sr. José Gustavo Cueva Pérez, Gerente de la Compañía, declara instalada la sesión en la que interviene como Secretario General, el socio de la Compañía, Sr. Christian Omar Moncada Nuñez.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- El señor José Gustavo Cueva Pérez Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado al informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- La licenciada Ana Lucía León Pucha Contadora de la compañía, presenta los

Estados Financieros y sus anexos al Gerente y los socios. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas conjuntamente entre la contadora y el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad, sin la participación de los Administradores en la votación.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión el señor Gerente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General socios, siendo las 12h00 del mismo día de su celebración.



Ing. Mariuxi Fernanda Chuinda S.
PRESIDENTE



Sr. José Gustavo Cueva P.
GERENTE



Sr. Christian Omar Moncada Núñez
Secretario