

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTRUWILCO CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Lumbaqui, a las 18h30 del día veinte de marzo de dos mil catorce, se reúnen en las oficinas de la compañía Construcciones y Servicios CONSTRUWILCO Cía. Ltda., ubicadas en las calles Cristóbal Colón y Segundo Gómez, los siguientes socios de la compañía: el Ing. Wilson Amado Merlo López y el Arq. Jorge Humberto Villacís Merlo, actúa como Secretaria Ad-hoc la Dra. CPA Doris Merlo.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios para tratar el siguiente punto:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al Ejercicio 2013;

El Ing. Wilson Amado Merlo López, Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Se procede a la revisión de los Estados Financieros como son, Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y de la Variación del Patrimonio, concluyendo que la información mantiene la fiabilidad de los datos que constan en la contabilidad de la empresa, que son debidamente y oportunamente registrados, cumpliendo con las mejores prácticas que existen, lo que permite a la Administración obtener información oportuna, confiable y real en cualquier momento, permitiéndole tomar decisiones objetivas y sobre la marcha.

El Arq. Jorge Humberto Villacís Merlo, Gerente presenta su Informe y establece su compromiso de seguir al frente dando el empuje necesario para que esta nueva empresa siga creciendo día a día y sea un referente para el sector, estableciendo políticas y metas para cada uno de los departamentos, las cuales serán evaluadas constantemente, para lograr un desempeño óptimo de todos los colaboradores de la compañía.

Bajo estos antecedentes quedan revisados y aprobados los Estados Financieros del Ejercicio 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta, a las 20h30 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, el que es aprobado por conformidad del capital suscrito.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes, conjuntamente con la Secretaria Ad-hoc que certifica.



Wilson Amado Merlo López
Presidente



Jorge Humberto Villacís Merlo
Gerente General



Dra. CPA Doris Merlo
Secretaria Ad-hoc