

"CAESID CONSTRUCCIONES S. A."
RUC: 0391016313001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Arequipa, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local de la oficina de la Compañía, ubicado en la calle 4 de Noviembre número 5-26 y Av. de la Virgen siendo las 09:00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía "CAESID CONSTRUCCIONES S.A.", Preside el señor Gerente, se da lectura a la convocatoria a la presente reunión, la cual fue enviada por correo electrónico a cada uno de los socios, a cuyo efecto el señor Presidente Espinosa González Marco Ismael, solicita al señor Gerente Carragui Ramírez Juan Carlos, proceda a formar la lista de los socios presentes, resultando que se encuentran 3 socios representando el cien por ciento del capital social de la compañía.

Constatada el quórum legal, el Presidente declara iniciada esta Junta General Ordinaria de Socios, por lo que solicita al señor Gerente, que de lectura del orden del día constante en la convocatoria, el mismo que contempla los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, éstos aprueban por unanimidad transcribe, emitiéndose a resolver de la siguiente manera: Sobre el punto UNO, el Presidente solicita que se de lectura al informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, mismo que luego de algunas explicaciones adicionales y complementarias es aprobado por unanimidad de votos.

V, sobre el punto DOS, puesto a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece, y luego de algunas explicaciones los balances son aprobados por unanimidad de votos.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente declara en receso la Junta por treinta minutos a fin de redactar el acta.

Reiniciada la sesión se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Ordinaria a las 21:00.


Ing. Marco Ismael Espinosa
PRESIDENTE


Sr. Juan Carlos Carragui
GERENTE