

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CONSTRUCTORA ARQUIMERO CIA. LTDA.**

Siendo 30 de abril del año 2014 a las 19:00, se da inicio a la Sesión Ordinaria en las instalaciones de la sociedad ubicada en el barrio la vivienda, calle Matagroso, en Méndez, se reúnen los siguientes socios:

CEDULA	SOCIOS	%	ASISTENCIA
170865651-5	ROMERO CATOTA MIGUEL ANGEL	50	PRESENTE
140030050-3	USHPA CHIANGO BERTHA LUPE	50	PRESENTE
CAPITAL TOTAL		100%	

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del Gerente
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum.- El Presidente de la Constructora Arquimero Cía. Lda, Sr. Miguel Romero, informó que se encontraban representadas en esta Junta General, en acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea para deliberar y tomar decisiones.

2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Miguel Romero como presidente y la Srta. Abigail Romero como secretaria.

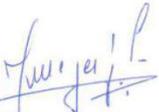
3. Informe del Gerente.- La Sra. Bertha Ushpa dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a Ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que estamos entregando a Ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar a los diferentes organismos reguladores.

Se informa a los socios que la compañía en el año 2013 fue constituida, el 29 de julio del 2013, sin embargo no presentó movimiento económico.

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios.- La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto pendiente por tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 20:30.


Arq. Miguel Ángel Romero
Presidente


Sra. Bertha Ushpa
Gerente


Srta. Abigail Romero
Secretario