

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CATOVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de febrero de dos mil quince, en el local de la compañía situada en la Calle José Río Frio s/n y José Vinuesa, siendo las 9:00 am, se instala la junta universal de socios con los señores Pérez Quezada Jefferson Leonardo, Quezada Novillo María Lucrecia, y Quezada Quezada Miguel René; constándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe del gerente general.
3. Conocimiento de los Estados Financieros.
4. Varios

Actúa como secretario Ad Hoc, el Sr. Jonnathan Vásquez.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior y se procede a la aprobación.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La representante legal de la compañía, la Sra. Patricia Pérez Quezada, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía por su naturaleza en el ámbito de la construcción, esta ha iniciado con los estudios preliminares y operaciones de la primera obra(edificio) denominada TORRES DE LUCA, generando costos y gastos superiores a sus ingresos. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Sra. Patricia Pérez, representante legal de la compañía, solicita la comparecencia del contador el C.P.A. Wilson Quito T. para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2014.

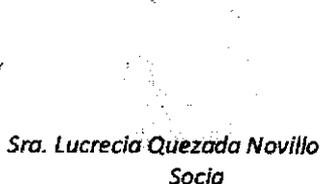
Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan perdidas para la empresa debido al inicio de las operaciones de construcción del Edificio TORRES DE LUCA. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

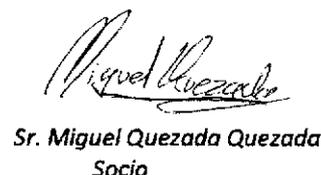
4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad Hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 12:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

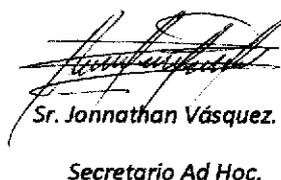
Cuenca, 09 de Febrero de 2015.


Ing. Jefferson Pérez Quezada
Socio


Sra. Lucrecia Quezada Novillo
Socia


Sr. Miguel Quezada Quezada
Socio


Sra. Patricia Pérez Quezada
Representante Legal


Sr. Jonnathan Vásquez
Secretario Ad Hoc.