

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA COLCHA
AUCANCELA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba a los siete días del mes de Abril del 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Av. Ecuador y José García Carreño, previamente citados por la prensa local y siendo las diez de la mañana, comparecen los socios que conforman el 100% del Capital suscrito y no pagado con la finalidad de tratar como único punto del orden del día:

1. Análisis del Balance General de la compañía, ejercicio económico 2013
2. Informe del Gerente General

Preside la sesión el Sr. Rolando Colcha. Y actúa como secretario el Ing. Luis Aucancela. Se da inicio a la sesión y se ordena se de lectura al primer punto del orden del día cuyo texto es la aprobación de balances del ejercicio económico del año 2013, documento que ya reposan en poder de los socios para su análisis respectivo.

Se da lectura al segundo punto del orden del día, presentación del informe del Gerente General, el mismo que en copias es entregado a los socios presentes para luego tomar la palabra, el Gerente y en primer lugar pone de manifiesto que para analizar los resultados del ejercicio económico del presente año, solo es el resultado de un trimestre que corresponde al periodo de 1° de Agosto al 31 de Diciembre, tal cual es de conocimiento de los socios, por otro lado el sr. Gerente es quien dio a conocer a los señores socios los resultados del ejercicio.

El sr. Gerente solicita que por secretaria se de paso al tercer punto, procede a dar lectura de su informe y como primer argumento, manifiesta que la contabilidad de la compañía cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley. En cuanto al resultado económico, ha sido corto el tiempo de 4 meses para crecer. Razón por la cual se tuvo una pérdida en el ejercicio de (538.94)

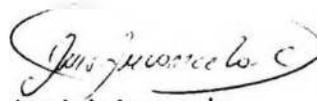
Una vez leído el informe, los socios procedieron a deliberar y las preguntas realizadas fueron contestadas tanto por el sr. Gerente presente. Lo que dio lugar a la aprobación por unanimidad de los socios del Balance General de la compañía, así como los informes de Gerencia respectivamente.

Y no habiendo otro punto que tratar y siendo las once y quince del día, el Sr. Jorge Colcha, da por terminada la sesión.

CONSTRUCTORA COLCHA AUCANCELA CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública de fecha 22 de Julio de 2013 celebrada ante el Notario Quinto, cantón Riobamba. Dr. Fernando Salazar Almeida, fue aprobado mediante Resolución N° SC.DIC.A.09.00427 por la Intendenta de Compañías sede en Ambato, con fecha 23 de Julio de 2013 y fue suscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 02 de agosto de 2013, bajo el número 1285.



Sr. Jorge Colcha
Gerente
0604434183



Ing. Luis Aucancela
Secretario
06027744960