**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GRACIANO VIEJO MINERO LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 18 días del mes de marzo del año 2014, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.
4. Lectura y aprobación del acta

**DESARROLLO DE LOS PUNTOS**

**1.-CONSTATACION DEL QUORUM.**- se cuenta con la presencia de los señores: Graciano Silva propietario de 340 participaciones, Cristina Silva propietaria de 40 participaciones y el señor Marco Silva propietario de 40 participaciones, al contar con el 100 por ciento de participaciones se declaran en Junta Universal de Socios

**2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013**.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2013 entre las actividades mas importantes se destacan:

1. Luego de un arduo trabajo se logro conformar legalmente la compañía obteniendo la personería jurídica y todos los documentos habilitantes para poder laborar en el mes de noviembre del año 2013
2. Durante estos dos meses aun no se ha registrado movimiento económico significativo en la empresa sin embargo esperamos organizarnos administrativamente para comenzar a operar con la compañía
3. En cuanto al manejo económico estamos cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes con los organismos de control como son el servicio de rentas internas, el ministerio de relaciones laborales y la superintendencia de compañías.

**3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013**, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo noviembre diciembre del 2013, El señor Marco Silva, presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte la señorita Cristina Silva mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil trece, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION ,. Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2013

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA** La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GRACIANO VIEJO MINERO Cía. Ltda. El

presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo diecisiete horas para constancia firman:

Sr. Marco Silva

PRESIDENTE