

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA
"ZARATE RODRIGUEZ CALLE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA."
ACTA No. 002-2014**

LOJA, 16 DE ENERO DEL 2014

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas 30 minutos, del 16 de Enero del dos mil catorce, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Extraordinaria de accionistas de "**ZARATE RODRIGUEZ CALLE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**", en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Cuxibamba 05-05 entre Tulcán e Ibarra; preside el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la Arquitecta Carolina Cruscaya Zárate Ordóñez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades 2013
 - 2.1. Informe y aprobación de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balances al 31 de diciembre de 2013
4. Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona con el 41% de participaciones, la señorita Carolina Cruscaya Zárate Ordóñez con el 41% de participaciones, y el señor John Daniel Calle Gálvez con el 18% de participaciones, dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe y Aprobación de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. El Gerente de lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Michael Danilo Rodríguez Gaona, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son

aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



Sr. Michael D. Rodriguez G.

O.

C.I 1900477892
PRESIDENTE

ZARATE RODRIGUEZ CALLE
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
R.U.C. 1191749924001
Av. Cuxibamba 05-05 entre Tulcan e
Ibarra Telf.: 07 2550075 / 0983364319
LOJA- ECUADOR



Arq. Carolina C. Zarate

C.I 1104315468
SECRETARIA