

En la ciudad de Riobamba, a los 10 días del mes de Febrero del año 2014, siendo las 14H00 se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la CIA. PONCE CALDERON VASCO CONSTRUCTORA POCALVCO CIA. LTDA. En las oficinas donde funciona la misma, y el señor secretario procede a dar lectura del orden del día.

CONVOCATORIA

A Junta General de Accionistas de la Compañía PONCE CALDERON VASCO CONSTRUCTORA POCALVCO CIA. LTDA., la misma que se efectuara el día sábado 2 de febrero del año en curso a las 16H00, en las oficinas situadas en la ciudadela Los Álamos calles Alfredo Gallegos Nro. 13 y Augusto Torres, a las 16H00.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Instalación de la Sesión y constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura del Balance
- 5.- Varios

1.-Una vez leído el orden del día La Presidente de la Compañía pone en consideración de la Sala la misma que es aprobada sin ninguna modificación

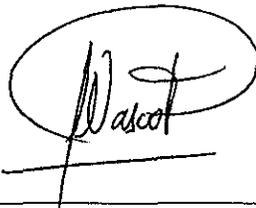
2.- Informe de Presidencia La Arq. Fernanda Vasco Casco procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado.

3.- El Arq. Diego Calderón en calidad de Gerente procede a dar lectura de su informe y el mismo que entrega a secretaría para que se envíe a la Superintendencia de Compañías.

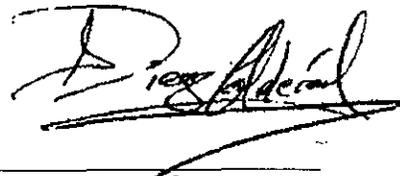
4.- En este punto se procede a escuchar el Informe del Sr. Comisario el mismo que es aprobado por los asistentes y hace la entrega para el envío a los entes de control.

5.- El Sr. Jorge Villa Contador de la Compañía procede a dar lectura de los Balances del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- Siendo las 17H30 y sin tener más que tratar la Sta. Presidente da por terminada la reunión



ARQ. FERNANDA VASCO CASCO
PRESIDENTE



ARQ. DIEGO CALDERON S.
SECRETARIO