

En la ciudad de Riobamba, a los 21 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 14H00, se instala la JUNTA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA PONCE CALDERON VASCO CONSTRUCTORA POCALVCO CIA. LTDA. En la oficina situada en la Ciudadela Los Álamos calle Alfredo Gallegos Nro. 13 y Augusto Torres donde funciona la misma, y por secretaria se da lectura al orden del día.

CONVOCATORIA

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del Quórum
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura y aprobación del Balance
- 6.- Varios

1.- El Srta. Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas asistentes y se instala la sesión siendo las 14H00; luego se procede a constatar el Quórum el mismo que se halla integrado por el 100% de acciones.

2.- Informe de Presidencia, la Arq. FERNANDA VASCO CASCO presidente de la compañía procede a dar lectura de su informe de labores correspondientes al año 2014, dando a conocer las actividades realizadas en el período Enero a diciembre el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Gerencia, El Arq. DIEGO CALDERON S., toma la palabra y pone en conocimiento de esta junta las labores a él asignadas en el que manifiesta que la compañía empezó a operar a un 30 % de su capacidad luego de dar a conocer todos los movimientos administrativos y financieros pone en conocimiento de la sala, el mismo que es aprobado sin ninguna novedad.

4.- Informe de Comisario el Arq. IVAN PONCE FLORES, como comisario de la compañía da a conocer a los asistentes el trabajo de revisión a él encomendado, indicando que la compañía empezó a operar en sus actividades en una forma muy significativa. Su informe es aprobado por los asistentes sin ninguna modificación.

5.- Lectura y Aprobación del Balance, el Lcdo. JORGE VILLA RUIZ encargado de la contabilidad procede a dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que luego de ser analizados por los presentes se permiten aprobar sin ninguna modificación.

6.- Siendo las 17H15 y sin tener más que tratar el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Vasco', enclosed within a large, loopy oval shape.

Arq. FERNANDA VASCO CAZCO

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Diego Calderon', with a large, sweeping flourish at the end.

Arq. DIEGO CALDERON S.

SECRETARIO