

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONTECCIV CIA. LTDA

En la ciudad de Cañar, a los cinco días del mes de abril del 2014, siendo las nueve y treinta de la mañana, en el local de la oficina de la compañía, se reúnen los socios de la compañía CONTECCIV CIA. LTDA, los señores; ing. Wilson Andrade Martínez, y el señor Diego Javier Andrade Martínez, quienes representan el 100% de las acciones que posee la compañía, y que representan su capital social.

Los socios luego de instalados, resuelven conocer el orden del día para lo que fueron convocados, que consta de un solo punto:

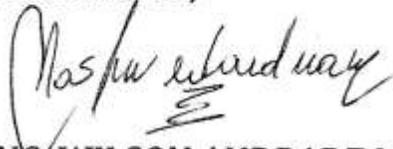
1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

Los socios aceptan tratar el único punto de la convocatoria y se solicita el informe de gerencia, el mismo que explica el tiempo que la empresa viene funcionando, y los valores obtenidos en el poco tiempo de su actividad así como las obligaciones contraídas, luego del análisis de la actividad realizada en el mes de diciembre inicio de sus actividades, se procede a aprobar los balances correspondientes al año 2013.

Los socios reunidos toman un receso para elaborar la presente acta, y declara concluida la sesión, para abalizar el punto tratado y su aceptación firma el gerente de la compañía y la sesión se da por terminada aproximadamente a las 11: 15 de la mañana.

Cuenca, 5 de Abril del 2014.

Atentamente;



**ING. WILSON ANDRADE M.
GERENTE GENERAL.**