

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE UVEZETAGE
CONSTRUCCIONES CIA LTDA

En la Ciudad del Archidona, el día de hoy 6 de Marzo del dos mil catorce, a las 18 horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Vía San Pablo - Archidona, se reúne en sesión la totalidad del capital social de UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta la Presidenta de la compañía Sra. Olga Viveros Astudillo y como Secretario Ad hoc e Ing. Enrique Vázquez Caicedo, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Sra. Olga Viveros, con 2% participaciones sociales
- Ing. Claudia González Viveros , con 98% participaciones sociales.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la Compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de UVEZETAGE CONSTRUCIONES CIA LTDA. La Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2013.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2013.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad

RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por el Secretario de la Junta Gerente General de la Compañía.

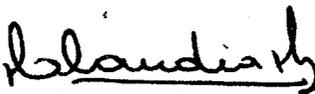
SEGUNDO: Aprobar balances y estados financieros del año 2013.

A las 19 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego

se reinstala la misma, a las 19H30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad.



Sra. Olga Marina Viveros Astudillo
C.C. 0401264031
SOCIO - PRESIDENTA



Ing. Claudia Patricia González Viveros
C.C. 0401273594
SOCIO - GERENTE



Ing. Enrique Honorato Vázquez Caicedo
C.C. 171312055-6
SECRETARIO ADCH