

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SOCOFER CIA. LTDA., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy miércoles 12 (doce) de marzo del 2014 (dos mil catorce), a las 10H00 (diez) horas, en el local de la Compañía **SOCOFER CIA. LTDA.** ubicado en esta ciudad de Riobamba Cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, en la Calle Primera Constituyente 11-61 (once guión sesenta y uno) y Darquea de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Quince de la Escritura Constitutiva de la Compañía, los socios señores: **ALVAREZ VELASTEGUI DOLORES SILVANA Y ALVAREZ VELASTEGUI LOURDES JANNET** se reúnen en Junta General Universal. Preside la Junta General el Presidente de la Compañía señora **ALVAREZ VELASTEGUI LOURDES JANNET** de conformidad a lo establecido en el Artículo Veinte y Nueve de la Escritura Constitutiva de la Compañía; y como Secretario la señora **ALVAREZ VELASTEGUI DOLORES SILVANA** de conformidad a lo establecido en el Artículo Treinta y Dos de la Escritura Constitutiva de la Compañía. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal en atención a lo que dispone los artículos 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta General de Socios de la Compañía **SOCOFER CIA. LTDA.**, con el carácter de **UNIVERSAL** bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA:** **1.** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2014. **2.-** Informes de Gerente del año 2014. A continuación hace uso de la palabra la señora Presidenta y dispone tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: **1.-** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2014. La socia **Alvarez Velastegui Dolores Silvana** mociona: Aprobar los balances del año 2014. **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCION.-** La Junta General **RESUELVE:** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2014. Luego de haberse tratado y resuelto los puntos del orden del día acordado. El señor Presidente dispone que se continúe con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es **2.- Informes de Gerente del año 2014.** La Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2014. **MOCIÓN.-** La Socia **Alvarez Velastegui Lourdes Jannet** mociona que se apruebe el informe de Gerente correspondiente al ejercicio

económico del año 2014 (dos mil catorce). **VOTACIÓN**- La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCIÓN**.- La Junta General **RESUELVE**: Aprobar el informe de Gerente del año 2014 (dos mil catorce). La Presidenta de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11H30 (once horas treinta minutos) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta (firmado) **Alvarez Velastegui Lourdes Jannet** Presidenta de la Junta. - (firmado) **Alvarez Velastegui Dolores Silvana**. Gerente - Secretario.



Alvarez Velastegui Lourdes Jannet
Presidenta de la Junta



Alvarez Velastegui Dolores Silvana
Gerente Secretario