

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIFCONSTRUCT CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca a los 9 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 6:H30 en las oficinas de la compañía ubicada de en las calles Tomás Ordoñez 10-78 y Mariscal Lamar, San Blas, De esta ciudad se reúnen los socios señores:

Fredy Marcelo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Señora María Eulalia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Ing. René Ismael Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 1040 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.040.00.

Mateo José Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 1041 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.041.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 5.000.00

Presidente de la Junta el señor presidente Ingeniero Ismael Barahona B., en calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretario el Ingeniero Javier Barahona Pinos, de conformidad con el estatuto social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACION DE LA JUNTA

El señor presidente de la Junta, solicita que por secretaria solicita se de lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, la misma que fue convocada por nota y mail enviada a todos los socios con fecha 09 de abril a las 16:H00, por tal motivo se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **EDIFCONSTRUCT CIA, LTDA.**

El señor presidente, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, la misma que fue convocada por nota y mail a todos los socios del día 09 de abril del año 2015. El ejemplar de la comunicación que contiene esta convocatoria se adjunta a esta Acta.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIFCONSTRUCT. CIA. LTDA.

Se convoca a los señores socios de la compañía Edifconstruct. Cía Ltda. A junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 9 de abril de 2015 a las 6H30 pm en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Tomás Ordoñez 10-78 y Mariscal Lamar, en esta ciudad de Cuenca.

La Junta General Ordinaria tratara los siguientes órdenes del día,

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;
3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2014

Atentamente,

Ing. Ismael Barahona B.,

PRESIDENTE.

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el señor Gerente General.

Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, este mismo informe se anexa al acta

2. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2014;

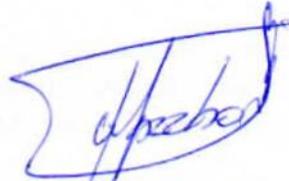
Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Edifconstruct Cía. Ltda. Que las perdidas obtenidas se contabilicen dentro de los resultados de la compañía.

Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 19:H00 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación suscribe los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Ismael Barahona B.
PRESIDENTE- SOCIO



Ing. Javier Barahona P.
SECRETARIO - SOCIO



Sra. María Barahona P.
SOCIO



Sr. Marcelo Barahona P.
SOCIO



Sr. Mateo Barahona B.
SOCIO