

Loja 12 Marzo de 2014

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA.

Loja, 12 de Marzo de 2014

En Loja, a las nueve horas del 12 de marzo del dos mil catorce, siendo la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes de CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA., en el local de la Compañía ubicado en las calles Brasil 22-46 entre Argentina y Colombia; bajo la dirección del Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez Presidente, actuando como secretario el señor Gerente y accionista Ingeniero Robert Ludeña, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013.
4. Asuntos Varios
5. Aprobación del Acta

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- El Señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas se constata el quorum.

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El Gerente da lectura del Informe correspondiente a las actividades realizadas en el periodo 2013, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales y negociaciones exitosas. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente para su aprobación; la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

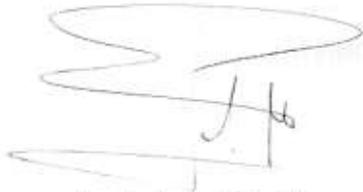
TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.- El Gerente General y la Dra. Mary Danila Maza Contadora de la compañía, dan lectura y explicación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Al Finalizar el Gerente Ing. Robert Ludeña pone en consideración de la Junta de Accionistas, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asuntos varios a tratar.

QUINTO PUNTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

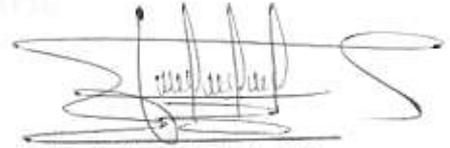


Certifican la presente Acta.



Ing. Luis Ludeña Misquero

ACCIONISTA



Ing. Robert Ludeña Misquero

GERENTE GENERAL



Sr. Onofre P. Ludeña S.

APODERADO DEL SR. PROCELIO LUDEÑA M.

ACCIONISTA



Sr. Luigui Ludeña Rojas

ACCIONISTA

Brasil 22-46 entre
Argentina y Colombia
Tel: 2586376