



Loja 31 Marzo de 2015

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA.

Loja, 31 de Marzo de 2015

En Loja, a las nueve horas del 31 de marzo del dos mil quince, 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 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. Analizar y Aprobar los Estados Financieros de la Constructora Ludem Cía. Ltda. al 31 de Diciembre de 2014.
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 2014, luego de destacar varios puntos, como alza de precios en componentes de la Construcción y recesión económica del país que afectan nuestros intereses y rentabilidad económica y social. 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.- ANALIZAR Y APROBAR EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COSNTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- 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. Robert Ludeña Misquero
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA.

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez
PRESIDENTE GENERAL
CONSTRUCTORA LUDEM CUA. LTDA.

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez
APODERADO DEL SR. PROCELIO LUDEÑA M.
ACCIONISTA

Sr. Luigui Eduardo Ludeña Rojas
ACCIONISTA

Sr. Luis Porfirio Ludeña Misquero
ACCIONISTA

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez
ACCIONISTA

Brasil 22-46 entre
Argentina y Colombia
Telf. 2586376



Dirección: Brasil 22-46 entre Argentina y Colombia
E-mail: robyn101072@hotmail.com – lpludena@easynet.net.ec
Telf.: 2586376 Cel.: 099108808 LOJA - ECUADOR