

ACTA DE SESION

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de marzo de 2013, siendo las 16 horas se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CORBLANCO CIA. LTDA: Inmobiliaria Conrio Cía. Ltda., Dr. Byron Proaño Molina e Ing. Fernando Proaño Molina.

Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Socios, pasando a tratar los asuntos motivo de esta sesión:

1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa relativo al ejercicio económico del año 2012, los que son aprobados por los señores socios por unanimidad.

2.- Se conoce el informe acerca del las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2012, el que es aprobado por los señores socios por unanimidad .

3.- Se conoce el informe presentado por el Auditor Externo, Ing. Com. Gustavo León, referente a los estados financieros de Constructora Corblanco por el año terminado al 31 de diciembre de 2012, el que es aprobado por unanimidad por los socios, los que además disponen a Gerencia General el cumplimiento de las recomendaciones del Auditor.

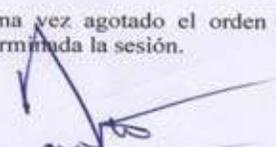
4.- La Junta General de socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios les sea entregado.

5.-La Junta General de socios resuelve por unanimidad nombrar para un período estatutario de dos años, a las siguientes personas:

PRESIDENTE: Ing. Daniel Valdivieso Arias.

GERENTE GENERAL: Ing. Fernando Proaño Molina.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 18 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión.


Ing. Daniel Valdivieso Arias
PRESIDENTE .

Dr. Byron Proaño Molina

