

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, República del Ecuador, el nueve de abril del dos mil catorce, a las 19h00, en el local ubicado en las calles Rocafuerte y Av. 24 de Mayo. Se reúnen los socios de la compañía para tratar como orden del día los siguientes asuntos:
UNO.-Aprobación del Orden del Día;

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO;
PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

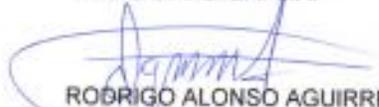
Preside la Junta el señor RODRIGO ALONSO AGUIRRE AGUIRRE y, actúa como Secretario el señor GUILLERMO ALFREDO VALDIVIESO ARIAS.

PUNTO UNO.-

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum, estableciéndose que se encuentran los socios: 1. Sr. RODRIGO ALONSO AGUIRRE AGUIRRE, propietario de doscientas participaciones (200) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una y,, 2. Sr. GUILLERMO ALFREDO VALDIVIESO ARIAS, propietario de doscientas participaciones (200) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, encontrándose consecuentemente la totalidad del capital social de la compañía, quienes consienten expresamente en celebrar esta Junta General Ordinaria de Socios y tratar el orden del día propuesto. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del Día, el cual es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS.-

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El señor Gerente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2013, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General en el que se explica que el resultado Económico de CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA. S.A., en el que no se observan movimientos hasta que se implementen los proyectos en ejecución. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE.- Uno.- APROBAR los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA., con corte 31 de diciembre del 2013. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios de CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA. S.A. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA. S.A.



RODRIGO ALONSO AGUIRRE AGUIRRE
Presidente- Socio

