



**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ASFALTOS DEL SUR
CIA. LTDA**

En la ciudad de Loja, a los veinte ocho días del mes de Marzo de 2014, a partir de las 15h00, se reúnen los socios de la empresa ASFALTOS DEL SUR CÍA LTDA, Ing. Oscar Muñoz, Ing. Julio Valdivieso, Ing. Arturo Eguiguren, Ing. Juan Erazo y el Gerente General el Cap. Miguel Romero Jarre, en las instalaciones ubicadas en la Av. Salvador Bustamante Celi y Av. Oriental (esquina), en la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del presupuesto de Operación para el ejercicio Económico para el año 2014.
3. Aprobación de Auditor Externo al Econ. Aníbal Lozano para el Periodo 2013.
4. Asuntos Varios

La Junta de Socios resuelve:

Se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Se aprueba al Econ. Aníbal Lozano como Auditor Externo en el periodo 2013.

Por lo tanto por no haber otro asunto a tratar, siendo las 18h00 se da por terminada la presente Sección de Junta de Socios, suscribiendo para constancia en unidad de acto el Sr. Presidente, el Sr. Gerente y socio de la Compañía.

Miguel Romero Jarre

Cap. Miguel Romero Jarre
GERENTE GENERAL

Arturo Eguiguren Suárez

Sr. Arturo Eguiguren Suárez
SOCIO

Juan Erazo González

Sr. Juan Erazo González
SOCIO

Oscar Muñoz Apolo

Ing. Oscar Muñoz Apolo
PRESIDENTE

Julio Valdivieso Burneo

Ing. Julio Valdivieso Burneo
SOCIO

ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA. Av. Salvador Bustamante Celi y Av. Oriental de Paso Edif.
COMPUCARS Telf. 593 7 26 14585 e-mail asfaltosdelsur@yahoo.com Loja Ecuador