

ACTA N°08

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuarto (4) días del mes de Marzo de dos mil quince, siendo las 10:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 18 de Febrero del 2015, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en la provincia de Loja, cantón de Loja, parroquia San Sebastián en las calles Pasaje Sinchona 10-61 y Azuay, los socios únicos de la compañía "CONSTRUCTORA OCAE CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

CEDULAS	SOCIOS	%	VALOR APORTES
1104226269	QUEZADA FLORES SHIRLEY IBANOVVA	50	250,00
1103598619	CALVACHE PONCE JOSE EDUARDO	50	250,00
TOTAL (USD \$)		100.00	500,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor CALVACHE PONCE JOSE EDUARDO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor CALVACHE PONCE JOSE EDUARDO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014. Dichos balances son satisfactorios; los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 de la Tarde del día 4 de marzo del 2015, en constancia firman.

CALVACHE PONCE JOSE EDUARDO
Gerente
C.C. 1103598619

QUEZADA FLORES SHIRLEY IBANOVVA
Secretaria
C.C. 1104226269

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora Secretaria
QUEZADA FLORES SHIRLEY IBANOVVA