



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "CORDOVA & MOSCOSO CONSTRUCTORA CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo de 2014, a las 11:30am de la mañana en el local de la compañía ubicado en la Av. Ordóñez Lasso y los Claveles, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CORDOVA & MOSCOSO CONSTRUCTORA CIA. LTDA, con la presencia de los señores Rodolfo Euclides Córdova Cabrera y Ligia Patricia Moscoso Salinas, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada Empresa.

Actúa como presidente el Sr. Rodolfo Córdova Cabrera y como Secretaria la Sra. Patricia Moscoso, presente en la Junta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
- 5.) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITOR EXTERNO
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el señor Rodolfo Córdova y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

Dirección:

Av. Ordóñez Lazo y de los Claveles: Edificio River Side Oficina No. 1

Teléfono: 408 97 00 · **Fax:** 408 98 85 · **Movistar:** 0987 438 744 **Claro:** 0993 479 976 · **www.riverside.com.ec** · Cuenca - Ecuador



3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

5.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2013, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.

Rodolfo Córdova Cabrera

Patricia Moscoso Salinas