



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

En la ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de abril del 2017, a las 08:00am de la mañana en el local de la compañía ubicado en la Av. Ordoñez Lasso y los Claveles, se reúne la Junta Ordinaria 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. También asiste la Cpa. Catalina Sarmiento comisario de la Compañía.

Preside la sesión la Cpa. María Augusta Alemán Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Patricia Moscoso.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DFORM DE COMISARIO
- 5.-) ELECCION DE DIGNATARIOS

1.-) **CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra la Cpa. Ma. Augusta Alemán y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

Dirección:

Av. Ordoñez 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



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

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

4.-INFORME DE COMISARIO Y APROBACION.- La Cpa. Catalina Sarmiento da su informe en el que manifiesta que ha tenido el apoyo del personal para realizar su trabajo y en términos generales todo está según lo que marca la ley y la norma contable. Adjuntamos informe.

El mismo que es aprobado por todos los asistentes.

Dirección:

Av. Ordoñez 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



5.-) 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, La Señora Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las 9:30 am horas.

Rodolfo Córdova Cabrera

Patricia Moscoso Salinas

Dirección:

Av. Ordoñez 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