

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

CONSTRUCTORA SALINAS CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al llevarse, a los 02 días del mes de marzo del 2014, siendo las 8:30 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Constructora Salinas Cordova Cia. Ltda.

Con la presencia de los siguientes socios: Salinas Cordova Julio Heriberto; Salinas Cordova Celia Lucia.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el SALINAS CORDOVA JULIO HERIBERTO, y como secretario; Maldonado Ortega Tania Ad-hoc.

Luego de hacer la convocatoria del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Presentación y Aprobación de Balances 2013.
3. Conocer y resolver el destino del ejercicio económico del año 2013

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia.

La Sra. Celia Lucia Salinas Cordova toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que ha existido movimiento de la Compañía gracias a los aportes de socios, desde sus inicios la compañía aun no puede salir a flote por lo que pide a los socios de la empresa redefinir su actividad económica, para de esta forma dar el movimiento económico adecuado para seguir adelante con el objetivo principal por el cual fue creada la empresa. Una vez dado lectura este informe es aceptado por los socios de la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Presentación y Aprobación de Balances 2013. Toma la palabra el Sr. Julio Salinas quien da lectura a la balance Económico 2013 el cual refleja la inexistencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

procede a dar lectura a la última orden del día:

3. El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino del ejercicio económico del año 2013, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Tomando en cuenta que la empresa ha laborado solo a pérdida, se pide la reactivación económica urgente, tomar las medidas necesarias y hacer las gestiones para que la compañía emprenda labores de actividad inmediata. Se seguirá trabajando de esta manera, los socios aportaran hasta que la empresa se pueda activar.

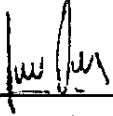
4. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino del movimiento económico del 2013.

Siendo las 11:30, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento:

722

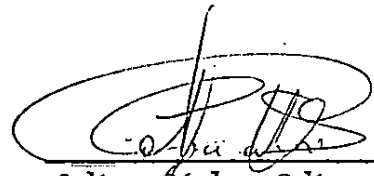
---

Salinas Córdova Julio  
Presidente-SOCIO



---

Maldonado-Ortega Tania  
Secretaria



---

Salinas Córdova Celia  
-SOCIO