

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA SALINAS CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al llevarse, a los 04 días del mes de febrero del 2013, siendo las 8:00 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Constructora Salinas Córdoba Cia, Ltda.

Con la presencia de los siguientes socios: Salinas Córdoba Julio Heriberto; Salinas Córdoba 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 constatación 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 2012.
3. Conocer y resolver el destino del ejercicio económico del año 2012

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia:

La Sra. Celia Lucia Salinas Córdoba 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, 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 creado 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 2012. Toma la palabra el Sr. Julio Salinas quien da lectura a la balance Económico 2012 el cual refleja la inexistencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Se 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 2012, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Tomando en cuenta que la empresa a laborado sólo a pérdida, se pide la reactivación económica urgente, tomar las medidas necesarias y hacer las gestiones para que la compañía emprenda labores de activación inmediata.

4. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino del movimiento económico del 2012.

Siendo las 12:00, 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.

Secretaria

Maldonado-Ortega Tania

Presidente-SOCIO

Salinas Cordova Julio

-SOCIO

Salinas Cordova Celso