

## ACTA NUMERO 15

En la Provincia del Azuay, Cantón Chordeleg, Parroquia Chordeleg a tercer día del mes de Marzo del año 2014 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Carlos Serrano Aguilar s/n y Ariolfo Tapia se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA., actuando como presidente el Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya y como secretario el Sr. Boris Eduardo Ochoa Patiño.

El Presidente de la compañía CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA.LTDA., Sr. Raúl Fernando Ochoa dispone que el secretario Sr. Boris Eduardo Ochoa conste el quórum reglamentario elaborando la lista de asistentes, resultando estar presentes:

NOMBRE	REPRESENTADO POR	NUMERO DE PARTICIPCIONES
Raúl Fernando Ochoa Chuya	el mismo	30 = 0.030% del capital social
Boris Eduardo Ochoa Patiño	el mismo	9970 = 99.70% del capital social

Concurren por lo tanto los 2 socios titulares del cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria Universal se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios y por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y pagado. El presidente Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya declara instalada la sesión y solicita a la secretaria se de lectura a la convocatoria que se realiza mediante comunicación escrita con fecha 10 de febrero 2014: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA." Convocase a todos los socios de la compañía "CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA.", a Junta General Ordinaria Universal, que se llevará a cabo el día 03 de marzo de 2014 a las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Chordeleg, calle Carlos Serrano Aguilar s/n y Ariolfo Tapia a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

**1- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Siendo las 17h15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya quién agradece por la concurrencia a esta sesión y pide al Sr. Boris Ochoa Patiño, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA.; en el período 2013, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013 seguidamente se pide al comisario principal Sra. Priscila Ochoa Chuya proceda a entregar el informe sobre su gestión, quién procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por la Gerencia General.

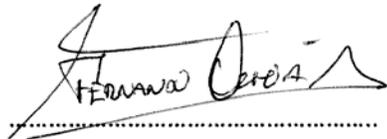
**2- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Siendo las 18h10 y luego de recibir el informe de gerencia y comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sr. Boris Ochoa Patiño con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los estados financieros mencionado de igual manera sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

**3- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Ordinaria Universal que leída por el Secretario Sr. Boris Ochoa Patiño es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya levanta la sesión siendo las 19h50 minutos.

  
.....  
Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya  
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA  
**Chordeleg Ochoa Carrion**  
Cra Ltda  
  
.....  
Sr. Boris Eduardo Ochoa Patiño  
SECRETARIO