

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Oña, a los veinte y siete días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "WOCO CONSTRUCTORA CIA LTDA"**, bajo la presidencia del ingeniero, **Cristian Fernando Ordóñez Márquez** Presidente de la Compañía y el ingeniero **Walter Vicente Ordóñez Márquez**.- Actúa como secretario Ad Hoc la señora **Glenda Pesántez**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2014.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2014.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

Uno.- El Ing. Walter Ordóñez M., Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer las obras que se han ejecutado, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

Dos.- Acto seguido, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2014, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que éstos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 17h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Glenda Alexandra Pesante Carrillo
SECRETARIA Ad Hoc



Cristian Fernanda Ordóñez Márquez
SOCIO - PRESIDENTE

WOCO CONSTRUCTORA Cía. Lda.
RUC: 0190378403001
OÑA - AZUAY



Walter Vicente Ordóñez Márquez
SOCIO - GERENTE GENERAL