

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA ARDICON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil catorce, en el local de la empresa de ARDICON CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Siendo las diez y siete horas con ocho minutos, se encuentran presentes los socios y representantes de la Empresa; Sr. Carlos Delgado León, con el poder para representar con voz y voto a Patricia Moyano Vásquez, y Catalina Vásquez Ortiz, también se encuentran presentes el Arq. Marcelo Saa Figueroa y la Sra. Alexandra Saa Figueroa, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social de la Empresa.

Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por los socios y es el siguiente:

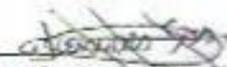
- 1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013
- 2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2013

A continuación la Sra. Paola Moreno quien actuara como secretaria de la Junta da por instalada la misma.

Acto seguido se procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios. Toma la palabra el Sr. Carlos Delgado León iniciando con la lectura del informe como gerente de la empresa dando a conocer a los presentes en forma general los proyectos de vivienda que se han ejecutado en el transcurso del año 2013 para el bienestar de la empresa. Posteriormente el Arq. Marcelo Saa Figueroa solicitando que ingrese a la sala la contadora de la empresa la Ing. Cárdenas para dar a conocer los Balances económicos correspondientes al año 2013, estos son explicados y analizados por la misma, lo cual es aceptado por los socios. Una vez terminado el orden del día el gerente agradece la presencia de todos los socios convocados y se levanta la sesión siendo las diez y ocho horas con cuarenta y siete minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:


Arq. Marcelo Saa Figueroa
PRESIDENTE


Sr. Carlos Delgado León
GERENTE


Sra. Alexandra Saa Figueroa
SOCIO


Patricia Moyano Vásquez
SOCIO


Catalina Vásquez Ortiz
SOCIO