

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

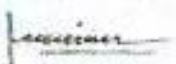
En la ciudad de Cuenca, a los Diez y ocho días del mes de marzo de dos mil catorce, en el local de la empresa de ARDICON CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se encuentran presentes los socios y representantes de la Empresa; Sr. Carlos Delgado León, con un poder para representar con voz y voto a Patricia Moyano Vásquez, y Catalina Vásquez Ortiz, el Arq. Marcelo Saa Figueroa y la Sra. Alexandra Saa Figueroa, con lo que se encuentra 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 2014
- 2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2014

A continuación la Sra. Paola Moreno quien actuara como secretaria de la Junta y 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 Arq. Marcelo Saa quien solicita que para la aprobación de los Balances se lea el Informe entregado de los Balances del año 2014 entregados por la Contadora de la empresa, para una mejor comprensión de los mismos, donde se expone la situación de la empresa la cual no es estable, los mismos que son aceptados por los socios, solicitando al gerente se trate de tomar las medidas pertinentes, posteriormente toma la palabra el Sr. Carlos Delgado quien da lectura del Informe como gerente de la empresa dando a conocer a los presentes en forma general sobre las metas y proyectos que se han ejecutado en el transcurso del año 2014 para mejorar la situación de la empresa. 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 veinte y tres minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:


Arq. Marcelo Saa Figueroa

PRESIDENTE


Sr. Carlos Delgado León

GERENTE

4/EVADORA SAA
Sra. Alexandra Saa Figueroa
SOCIO


Patricia Moyano Vásquez
SOCIO


Catalina Vásquez Ortiz
SOCIO