CONSUL CENTRO

CENTRO DE CONSULTORIA EN PLANIFICACION TERRITORIAL, CATASTROS, INVESTIGACIONES SOCIO ESPACIALES Y AMBIENTALES Y PROYECTOS DE DESARROLLO.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C+C CONSULCENTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de mayo del 2014 siendo las 19H00, en el locas de la compañía ubicado en la Av. Paseo Rio Yanuncay y Paseo Rio Tarqui se reúnen los siguientes accionistas: Dr. Jaime Astudillo Romero, Ing. Ernesto Carvallo Valdivieso, Ar. Manuel Contreras Arias, Arq. Fernando Pauta Calle, los presentes suman el 100% de capital de la compañia con la que la junta universal queda instalada.

Los accionistas de la Junta General aprueban el Orden del Dia de la convocatoria realizada el 17 de mayo del 2014; **1.-) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, 2.-) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al año 2013.** Se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día, presidido la Junta General por el Arq. Fernando Pauta Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Arq. Sebastián Astudillo.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.- El Arq. Sebastián Astudillo Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta sobre los contratos realizados en el 2013, indica que el Plan de Ordenamiento del Cantón la Troncal la misma que se concluyó sin embargo no se pudo firmar el acta de entrega recepción definitiva . El Plan de Ordenamiento del Cantón Santa Isabel se indica que en el mes de Noviembre se entregó el informe definitivo, sin embargo el pago de las ultimas facturas se realizara en el 2014, En El Plan de Ordenamiento de la Cabecera cantonal de Nabón se concluyó en el año que terminó el mismo que fue cobrado en su totalidad, y el Proyecto de Diseño de parques de Shiña y Cochapata el mismo que se terminara en el 2014. El informe es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros.- El contador de la empresa presenta en Balance General y El estado de Resultados de la empresa, el cual indica los valores de los activos, pasivos, patrimonio, y el resultado obtenido en el año 2013, el cual indica que los estados financieros reposan en las oficina de la compañía, Los estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 21 horas y habiendo agotado los puntos de orden del día, se da por terminada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Arq. Fernando Pauta C.
PRESIDENTE

Arq. Sebastián Astudillo
SECRETARIO