ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CIA. LTDA." CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Loja, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 19h05 previa convocatoria, se reúnen los socios en las oficinas de la Compañía "Consultora Universal Uniconsul Cía. Ltda." ubicadas en la Av. 24 de mayo 09-48 y Rocafuerte.

La presente sesión ordinaria se encuentra presidida por la Ing. Maria Belén Delgado Merchán en calidad de Presidenta Administrativa y actúa como Secretario el Arq. Arturo Delgado Valdivieso, Gerente de la Compañía con la asistencia de todos los socios.

Constatado el quórum de Ley, se instala la sesión ordinaria y se procede con el único punto del orden del dia que dice:

1.- Aprobación de los informes financieros del año 2013.

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Instalada la sesión el Gerente Arq. Arturo Delgado V., informa a los socios que con la finalidad de cumplir con los estatutos de la compañía ha convocado a sesión ordinaria, con el objeto de hacer conocer a los socios la marcha económica de la empresa. Expone los informes de las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias relativo al ejercicio económico del 2013, y afirma que se continuará en la búsqueda de alternativas de trabajo.

En cuanto a las utilidades o pérdidas netas, los socios no han llegado a un acuerdo sobre el destino de los mismos.

A continuación los socios, agradecen al gerente por el informe presentado y solicitan la aprobación del informe.

Los socios aprueban por unanimidad el informe y se procede a la redacción del acta.

Una vez que se ha tratado el único punto del orden del día, para el que ha sido convocada la presente sesión ordinaria, siendo las 19h45 se da por terminada la sesión firmando para constancia.

MBA Ing. Mª Belén Delgado M.
PRESIDENTA ADMINISTRATIVA

Arq. Arturo Delgado V.
GERENTE-SECRETARIO