

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANHOUSE CIA. LTDA.

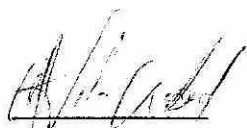
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 3 días del mes de Marzo de 2014, y siendo las 18:00 horas, se llevó a cabo la Junta general Ordinaria de los Socios de Planhouse Cia. Ltda., en el local donde funcionan las oficinas, ubicadas en la Calle Presidente Córdova 11-42 y Tarqui, frente al Hotel Santa Ana, la misma que fuera convocada por el señor Atilo Abad, en su calidad de Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

.-Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo enero 1ro al 31 de diciembre de 2013.

Constatación del quórum.- Se procedió a verificar la asistencia de los señores socios, confirmándose la presencia del 100% del Capital Social, por lo que el señor Presidente ordenó que se proceda con el único punto del orden del día, para lo cual el señor Gerente expuso, que por tratarse de una empresa de Servicios de la Construcción, y como en el ejercicio mencionado no ha habido suficiente producción, los Estados Financieros que presenta, son simples y de fácil interpretación, y además fueron elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Una vez presentados y entregados a cada socio, los estados financieros fueron analizados y aprobados por la Junta General, por lo que el señor Presidente ordenó al Secretario Ad-hoc, se sirva elaborar el acta respectiva, concediendo un breve receso.

Luego de que fuera elaborada el Acta, se reinstaló la Junta General Ordinaria, se dió lectura de dicha acta, aprobándose íntegramente en todo su contenido, se presentaron los agradecimientos al señor Gerente por la labor desplegada, y siendo las 19:20 horas, el señor Presidente declaró terminada la Junta General Ordinaria.



Sr. Atilo Abad
Presidente