

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

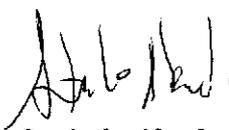
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay , a los 03 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 18:00 horas se llevo a cabo la Junta General Ordinaria de los socios de Planhouse Cia Ltda en el local donde funcionan las oficinas ,ubicadas en la calle Presidente Córdova 11 42 y Tarqui, frente al Hotel 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 1 ero al 31 de Diciembre del 2014.

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 de 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 de fácil lectura e interpretación siendo 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 de socios , por lo que el señor Presidente 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 dio 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: 23 horas ,el señor Presidente declaró terminada la Junta Ordinaria.



Sr. Atilo Abad.
Presidente.