



CONSTRUCTORA CÓRDOVA LIMA CÍA. LTDA.

Catacocha – Paltas - Loja - Ecuador

SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS 2012

Catacocha, 07 de Abril del 2012

En el domicilio principal de la compañía Constructora Córdova Lima Cía. Ltda. Siendo las 19h30 del día sábado 07 de abril del 2012, se reúnen los señores: Ing. Marco Alberto Córdova Lima, Arq. Marlon Stalin Córdova Lima y Tlga. Gina Alexandra Córdova Lima, con las facultades que amerita su presencia, se da inicio a la sesión de Junta Universal de Socios con el siguiente orden del día:

1. Palabras del Presidente
2. Nominación del secretario de la Junta
3. Análisis de la situación de la Compañía
4. Elección del Presidente, Gerente General y Gerente Técnico
5. Posesión de los Directivos
6. Clausura de la sesión.

El Presidente de la Compañía, Tlga. Gina Córdova, expresa su saludo a los socios y da la bienvenida manifestando el agradecimiento por asistir a la misma. Se nombra al Arq. Marlon Córdova como secretario de la presente Junta, el cual acepta y toma nota de los asuntos a tratarse. El Gerente de la Compañía toma la palabra para manifestar el estado de la empresa y comunica que se está participando en los concursos de algunos proyectos, espera que por lo menos uno se gane ya que existen grandes probabilidades por la experiencia ganada en estos últimos años. Manifiesta además que la empresa se encuentra al día con el SRI y el IESS. El gerente general hace la entrega de una copia de su informe del 2011 a los socios en el que indica que el año anterior se contrató con la corporación nacional de telecomunicaciones CNT para la remodelación de su edificio en la ciudad de Catacocha y que todo el detalle de esto está en su informe. En el cuarto punto de la convocatoria la presidente propone que se ratifique la misma directiva anterior, lo cual es aceptado unánimemente por todos los socios, quedando entonces la nueva directiva de la siguiente manera: PRESIDENTE: Tlga. Gina Alexandra Córdova Lima. GERENTE GENERAL: Ing. Marco Alberto Córdova Lima. GERENTE TÉCNICO: Arq. Marlon Stalin Córdova Lima. Se pide al secretario se elaboren lo más pronto posible los nombramientos para proceder a firmarlos y luego inscribirlos en el registro mercantil de Paltas. Seguidamente toman la palabra cada uno de los directivos los cuales se comprometen a seguir trabajando para hacer crecer la empresa y cumplir las funciones a ellos encomendadas. Finalmente siendo las 21H15 la Presidente clausura la sesión. El secretario elabora el Acta y firman los socios presentes.

Tlga. Gina Córdova Lima
PRESIDENTE

Ing. Marco Córdova Lima
GERENTE GENERAL

Arq. Marlon Córdova Lima
SECRETARIO

COMPañIA CONSTRUCTORA CórdOVA LIMA CÍA. LTDA.

Rosalino Vivanco y Naúm Brjones (Catacocha)

Telef: 072683366 / 0992268574

Email: constructorc@yaho.com