



CONSTRUCTORA CÓRDOVA LIMA CÍA. LTDA.

Catacocha – Paltas – Ecuador

SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS 2013

Catacocha, Abril 06 de 2013

En el domicilio principal de Constructora Córdova Lima Cía. Ltda. Siendo las 19H10 del día sábado, 06 de Abril del 2013, se reúnen los señores:

Arq. Marlon Stalin Córdova Lima

Ing. Marco Alberto Córdova Lima

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.- Apertura de la sesión por parte de la presidente de la Compañía.
- 2.- Nominación del secretario de la Junta
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Gerente Técnico de la empresa
- 5.- Análisis de la situación de la compañía
- 6.- Clausura de la sesión.

RESOLUCIÓN DEL ACTA

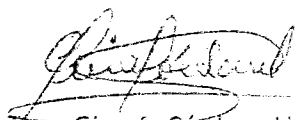
El presidente de La Compañía Tlga. Gina Córdova expresa su saludo a los socios y agradece por asistir a la reunión; de igual manera da inicio a la sesión de junta universal de socios.

Se nombra al Arq. Marlon Córdova como secretario de la presente Junta.

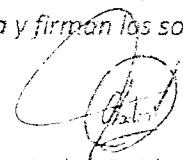
El Gerente de la Compañía Ing. Marco Córdova realiza su informe; manifestando que en cuanto a la situación de existencia legal de la empresa esta se encuentra al día con el SRI, IESS, faltando ponerse al día con la Superintendencia de Compañías, pero que espera pronto solucionar este inconveniente. También manifiesta que en el 2012 se contrató con la Coordinación de educación zona 7, para realizar la reparación de la infraestructura educativa y construcción de baterías sanitarias en los establecimientos educativos de los cantones Olmedo, Chaguarpamba y Paltas; hace la entrega de una copia de su informe a cada uno de los socios presentes, indica que el monto contratado es de \$ 80.183,23 dólares y que el plazo de entrega de los trabajos fue de 90 días calendario. Actuó como Jefe de trabajos y residente de Obra el Arq. Marlon Córdova y como superintendente el Ing. Marco Córdova, los trabajos se llevaron de buena manera y se cumplió con el contrato de gran manera dejando satisfechos tanto a los usuarios como a los directivos de la entidad contratante.

El Arq. Marlon Córdova en su informe como gerente técnico menciona que como residente de obra del proyecto, el mismo se llevó a cabo respetando las especificaciones técnicas emanadas por la coordinación de educación zona 7 y que no se tuvo ningún inconveniente ni con el fiscalizador ni con los directivos. Se contrató mano de obra no calificada de los lugares donde se hicieron los trabajos y que el trabajo fue arduo debido a la distancia entre los diferentes frentes de trabajo, pero que todo salió conforme al cronograma establecido.

En el quinto punto de la convocatoria al analizar la situación de la compañía, la presidente manifiesta que se debe continuar con el mismo ánimo con el fin de engrandecer a la empresa observando siempre los principios de ética y honestidad que deben prevalecer. El gerente manifiesta que en el presente año se continuará ofertando en el portal de compras públicas y espera que esto dé los resultados deseados. Siendo las 20h55 se clausura la sesión, por lo que el secretario elabora el Acta y firman los socios presentes.


Tlga. Gina A. Córdova Lima
PRESIDENTE


Ing. Marco A. Córdova Lima
GERENTE GENERAL


Arq. Marlon S. Córdova Lima
SECRETARIO