

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y ocho días del mes de abril del año 2014, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía situado en el Edificio del Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay CICA oficina 505, ubicado en la avenida Solano y Av. Del Estadio se reúnen los socios que conforman la **Compañía Romel Urgilés Constructores Cia. Ltda.**, bajo la dirección del Sr. Romel Urgilés H. quien funge de Secretario, instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum.- SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta anterior.- TERCERO: Informe de Gerente.- CUARTO: Informe de Comisario.- QUINTO: Aprobación del balance correspondiente al año 2013.- SEXTO: Cierre de sesión.**

Primero: Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

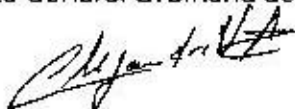
Segundo.- Se procede a la lectura del acta anterior, la misma que es aprobada de inmediato.

Tercero.- El Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- El comisario da lectura a su informe, siendo aprobado.

Quinto.- Se da lectura a los Balances correspondientes al año 2013 por parte de la Contadora Srta. Guadalupe Morocho, luego de leídos los balances el Gerente invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Sexto.- Una vez resuelto la aprobación, el Gerente procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



ROMEL URGILES HEREDIA

GERENTE GENERAL