

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PINOSTER  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de abril del año dos mil catorce, desde las diez y ocho horas, en el local de la compañía situado en la Calle José Solís 1-30 y calle del Obrero, se reúnen los socios señores: Sr. Víctor León Sinchi Narváez, Sr. Santiago Víctor Sinchi Pinos y Srta. Ruth Gerardina Sinchi Pinos, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía PINOSTER CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Preside la sesión el Sr. Víctor Sinchi Narváez, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General Sr. Santiago Sinchi Pinos para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2013 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inicio a la sesión, tomando la palabra el Presidente señor Víctor Sinchi Narváez, quien señala haber conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por parte del Sr. Gerente General Santiago Sinchi Pinos, los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la utilidad resultante del periodo económico 2013, los socios deciden aprobar por unanimidad al Gerente General de la compañía Sr. Santiago Sinchi Pinos para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados financieros ante todos los organismos de control que fuesen necesarios..

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, abril 23 de 2014



Sr. Víctor León Sinchi Narváez  
Accionista – Presidente



Sr. Santiago Sinchi Pinos  
Accionista – Gerente



Srta. Ruth Gerardina Sinchi Pinos  
Accionista