

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES VIALES
Y CIVILES DEL AZUAY CONSTRUAZUAY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 16:00 horas en el local de las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan XXIII y Pío XII, se reúne la Junta General Socios de Construcción Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los señores Socios Ing. José Carvallo Toral, Ing. Juan Arturo Carvallo Toral e Ing. Santiago Amoroso Carvallo. Actúa como secretario a la Sra. Estrella Guambana C. Luego de constatare la concurrencia íntegra del Capital Social, es decir el 100% se procede a declarar instalada la Junta, pronunciando el orden del día.

1.- Conocimiento del informe de Gerente

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2013

Luego de conocer los puntos a tratarse, los socios de la Junta aprueban estos como orden del día.

Inmediatamente se da lectura al informe de Gerente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, adjuntándose los mencionados informes a la presente acta.

Acto seguido el Sr. Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Balances y Estados Financieros que oportunamente recibieron, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

La Junta General suspende la reunión hasta que se redacte la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.



Ing. José Carvallo Toral
GERENTE GENERAL



Ing. Juan Arturo Carvallo T.
SOCIO



Ing. Santiago Amoroso C.
SOCIO



Sra. Estrella Guambana C.
SECRETARIA