ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOHABIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas quince minutos, en el local de la compañía , se reúnen los siguientes señores Socios: Pablo Vintimilla Serrano y María Elisa Cordero Moreno, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y por estar el cien por ciento del capital de la misma, deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta el Arquitecto Pablo Xavier Vintimilla Serrano, Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Gerente Pablo Francisco Corral.

1. **Informe de Gerente.**
2. **Presentación y aprobación de los Balances 2012.**

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE.

Toma la palabra el Gerente de la compañía el Abogado Pablo Francisco Corral Pacheco, y pone a conocimiento de la Junta el informe de las actividades realizadas y las perspectivas para el año 2013. Luego de algunas deliberaciones de los socios y al haber conocido del informe del Gerente de la compañía por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente del periodo económico 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

En vista de que al aprobar el informe del Gerente se han conocido en detalle tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Pablo Vintimilla Serrano
Presidente - Socio

María Elisa Cordero Moreno
Socio

Pablo Francisco Corral P
Gerente - Secretario