

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LEON &
CARPIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. No. 24 1/04/2015

En Cuenca, el primer día de abril de 2015, siendo las once horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Paucarhumbi 3-142 se reúnen los socios de Leon & Carpio Construcciones Cia. Ltda. el Arq. Carlos León Ch. en calidad de socio y gerente de la empresa, el Arq. Cristian Carpio M. como socio y presidente y el Ing. Diego León Ch. socio de la empresa, que representan en conjunto el cien por ciento del capital social de la compañía y se constituyen en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerencia
- 2- Análisis de balances 2014
- 3- Puntos varios.

El Arq. Cristian Carpio da la bienvenida y pregunta si los socios desean modificar el orden del día. No habiendo ninguna propuesta al respecto, cede la palabra al gerente, Arq. Carlos León Chérrez, para que rinda su informe.

1- El gerente lee su informe, mismo que es aprobado por unanimidad.

2- El gerente presenta copias físicas del balance general y de pérdidas y ganancias a los socios indicando que corresponden a la información proporcionada previamente a la sesión de junta. Luego de pocos minutos de análisis, se observa que los activos han superado los diez millones de dólares, particular que llama la atención por ser esta una empresa pequeña, y que se justifica por la envergadura de las obras emprendidas. Los balances son aprobados sin observaciones.

3- No existe ninguna propuesta para tratar en puntos varios.

Se redacta la presente acta que es puesta en consideración de los socios que firman en dos ejemplares para que el uno sea entregado a la Superintendencia de Compañías. Siendo las once horas y veinte minutos, se levantan la sesión.


Arq. Cristian Carpio


Arq. Carlos León


Ing. Diego León