

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MINERIA Y CONSTRUCCIONES MINECO CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, el día 15 de Mayo del 2014, a las 10h00 horas, en el local de la Compañía MINECO Cia. Ltda., con la presencia de los Señores José Tomás Calderón Crusellas, que representan el ochenta por ciento del capital social de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Socios de "MINERIA Y CONSTRUCCIONES MINECO Cia. Ltda.", bajo la presidencia del Señor José Tomás Calderón Crusellas, y actuando en calidad de secretario la Ing. Ligia Idrovo Castro en calidad de Gerente General de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día.

Orden del Día

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

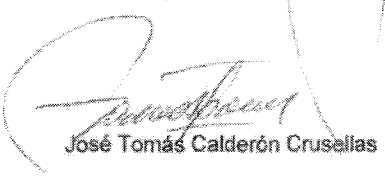
2.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL: La Ingeniera Ligia Idrovo Castro toma la palabra para explicar a la Junta el informe de la Gerencia del año 2013. Luego de su exposición el informe es aprobado.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE: - El Gerente da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del año anterior, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance es aprobado.

Se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba. A las 12:00 horas se clausura la sesión.


Ing. Ligia Idrovo Castro
Gerente - Secretario


José Tomás Calderón Crusellas