

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

En la Ciudad de Cuenca, el día 01 de Abril del 2015, a las 16h00 horas, en el local de la Compañía MINECO Cia. Ltda., con la presencia del Señor José Tomás Calderón Crusellas, que representan el ochenta por ciento del capital social de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de "MINERIA Y CONSTRUCCIONES MINECO Cia. Ltda.", bajo la presidencia del Señor José Tomás Calderón Crusellas, y actuando como secretario la Sra. 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 2014

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL: La Señora Ligia Idrovo toma la palabra para explicar a la Junta el informe de la Gerencia del año 2014. Luego de su exposición el informe es aprobado, sin que existan observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE. El Presidente conoce el Balance General y Estado de Resultados del año anterior, el mismo que 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 es aprobado por el socio Tomás Calderón Crusellas. A las 18:00 horas se clausura la sesión.

Sra. Ligia Idrovo Castro
Gerente - Secretario

José Tomás Calderón Crusellas