

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-
Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona
Edificio Cónsul segundo piso, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil
catorce, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General Ordinaria de
Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Asuntos Varios

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se procede a verificar que exista el quórum reglamentario, con la presencia de los
señores: arquitecto David Carrasco, arquitecto Marcelo Basantes, Alberto Carrasco
y Arq. Mauricio Basantes.

2.- INSTALACION DE LA SESION

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes, para dar la bienvenida a los socios y
poner a consideración el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado.

Lanza a moción el Arquitecto Marcelo Basantes que se nombre como secretario
para esta sesión al Arquitecto David Carrasco F., moción que es aceptada por los
socios.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la sesión anterior No 010 correspondiente al 26 de Febrero
del 2014, la misma que es aprobada sin modificaciones.

4.- INFORME DE GERENCIA

El arquitecto David Carrasco da lectura a su informe de gerencia que tiene los
siguientes puntos analizados

- Cumplimiento de objetivos del año 2.013
- Cumplimiento de las Disposiciones de la Junta General de Accionistas
- Informe el ámbito Administrativo, laboral y Legal
- Situación financiera de la Compañía y resultados
- Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico
- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias
para el siguiente ejercicio económico.
- Estado de Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte la compañía
- Inversiones realizadas en el ejercicio económico 2013

5.- DESIGNACION Y POSESION

- Pide la palabra el Arq. Mauricio Basantes y mociona que sigan en los cargos los actuales directivos moción que es aceptada por los socios en forma unánime.

De esta manera el Sr. Juan Carrasco Castro posesiona a los Directivos que ejercerán la representación de la empresa por los próximos dos años.

RESOLUCIONES

En asamblea universal de socios se resuelve:

1. Autorizar al Gerente General la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de la Ciudad de Riobamba.
2. Autorizar al Gerente la inversión en proyectos inmobiliarios con las utilidades del año 2013

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20H00 del día 27 de mayo del 2014

Para dar legalidad a lo actuado en esta reunión firman en original y copia:


Arq. Marcelo Basantes
PRESIDENTE


Dirección: Tra, Constituyente 14-59 y Morona
REG. MERCANTIL No. 342 EXP SUPER. CIA. 3766
RUC: 069171133100


Arq. David Carrasco
SECRETARIO