



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TRUGAZA CIA.LTDA.

En la ciudad del Puyo, el día de hoy 11 de abril del 2014 siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Arq. Pablo Ruiz, Ing. Wendy Moreno y Sr. Jorge Granizo, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía la Junta General será presidida por el Presidente Ing. Wendy Moreno y el Gerente General Arq. Pablo Ruiz, y actúa como secretaria, la Srta. Verónica Rivera.

Se constata el número de socios asistentes y una vez determinado el quórum estatutario necesario se propone a la Junta General constituirse, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros bajo NIIFs del año 2013

Los socios coinciden por unanimidad conocer y resolver el orden del día propuesto.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la Ing. María Ines Ruiz Sánchez, contadora, ha presentado los balances con los **ajustes extracontables** correspondientes para continuar con el movimiento contable de la empresa, una vez analizados los mismos, deciden por unanimidad ratificar el trabajo junto con el personal contable y gerencia.

Cumplido el orden del día y siendo las 16H00 la presidencia declara terminada la reunión. Luego de un receso, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, siendo aprobada sin modificaciones, se procede a firmar.

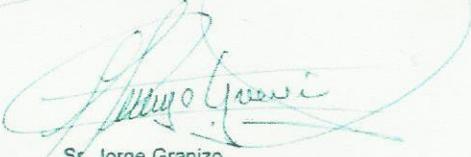
Para constancia firman:



Arq. Pablo Ruiz
GERENTE GENERAL-SOCIO



Ing. Wendy Moreno
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Jorge Granizo
SOCIO