



ECUACONDUCTOS C. LTDA.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - VIBROPRESADOS
TUBERÍA - BLOQUES - ADOQUINES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE ECUACONDUCTOS C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el local Administrativo de ECUACONDUCTOS C. LTDA., ubicada en el Kilometro 5 Vía la ferroviaria, siendo las 16 horas, encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañía. A continuación el Secretario elabora la lista de los Socios presente: Obst. Julia Mercy Pazmiño Tenemaza dueña de doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta participaciones de un dólar americano cada una (1.000); Ing. Mario Javier Maura Pazmiño dueño de cuarenta participaciones de un dólar americano cada una (1.000); Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño, dueño de cuarenta participaciones de un dólar americano cada una (1.000); Ing. Luis Guillermo Maura López, dueño de doscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una (1.000) los mismos que constituyen en 100% del Capital suscrito y pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

A continuación el Gerente General de la compañía, toma la palabra para dirigirse a los demás socios, leyendo su Informe Económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, indicando que en este año se ha obtenido resultados positivos, en relación a las ventas de servicios y a la correcta aplicaciones de las Normas y Técnicas de Producción, como también en la Administración del Personal, además indica que se ha obtenido utilidades por un valor de \$ 135.001,34 dólares y espera siempre tener el apoyo y respaldo de todos los socios para seguir obteniendo buenos resultados en los años venideros.

Como segundo punto inicia la intervención el comisario de la compañía, en la que indica que la contabilidad, los Estados Financieros así como lo demás registros que tienen la empresa, se está llevando de acuerdo a las normas legales a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los libros legales de Expedientes.

Siguiendo con el orden del día, como tercer punto se pone a consideración la aprobación de los Estados financieros del 2013, y una vez deliberado, se realiza la votación de todos los socios presente y se acepta aprobar los estados financieros por unanimidad de votos.



Ecuacconductos C.Ltd.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - VIBROPRESADOS
TUBERÍA - BLOQUES - ADOQUINES

La Junta resuelve entrar en receso por treinta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión se da lectura de la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios. Con estas disposiciones se da por clausurada la sesión siendo las 18 horas. Para constancia de este acto firman los presentes en unanimidad de Acto.

Obsta. Julia Mercy Pazmiño Tenemaza
PRESIDENTE

Ing. Mario Javier Maura Pazmiño
SOCIO

Ing. Luis Guillermo Maura López
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño
SOCIO