

**CONSTRUCTORA VELEZ CALDERON COVELCAL CIA LTDA**  
**RUC. 1791240634001**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del diecinueve de febrero de dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCTORA VELEZ CALDERON COVELCAL CIA LTDA, bajo la dirección del Sr. César Vélez Burbano en calidad de Presidente de la compañía, y actuando como secretario el Ing. Fernando Vélez Calderón, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

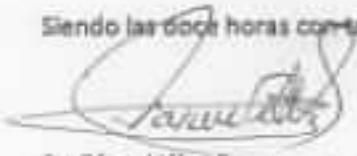
**ORDEN DEL DIA:**

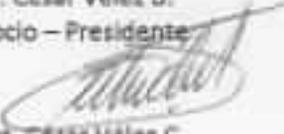
1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura de informe de gerencia.

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10H20 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Sr. César Vélez Burbano pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012. El Ing. César Vélez Calderón, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. César Vélez Calderón, los pone en consideración de la Asamblea, mismos que son aprobados por unanimidad.
4. El Ing. César Vélez Calderón procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucha satisfacción y es aprobado.

Siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

  
Sr. César Vélez B.  
Socio - Presidente

  
Ing. César Vélez C.  
Socio - Gerente

  
Ing. Fernando Vélez C.  
Socio - Secretario