

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

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las catorce horas, del trece de febrero de dos mil catorce, 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, 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 2013.
3. Lectura de informe de gerencia

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14H10 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 2013. El Ing. César Vélez da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados integrales. A su finalización el Ing César Vélez Calderón, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Ing. César Vélez procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucha satisfacción y es aprobado.

Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



Sr. César Velez B.  
Socio – Presidente



Ing César Vélez c.  
Socio Gerente



Ing Fernando Velez C.  
Socio - Secretario