

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA
CALERO ESCOBAR CIA.LTDA**

Viernes 04 de abril del 2014

En la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy viernes 04 de abril del 2014 a las 16h00, se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Leonardo Calero y como Secretaria su Gerente General Ing. Lina Escobar

Toma la palabra el señor Presidente Leonardo Calero y da la bienvenida y procede a instalar la Junta General y solicita al señor secretario de la Junta proceda a dar lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Constructora del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2013
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2013
4. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Constructora del ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra Gerencia y manifiesta: Pongo a su consideración el informe de Gerente General del año 2013.

El señor Presidente pregunta si existe alguna pregunta, al no haber se resuelve: **aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2013.

Solicita la palabra el señor Juan Vinicio Calero y expresa: Doy a conocer el informe de Comisario correspondiente al año 2013, luego de lo cual se resuelve: **aprobar el informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2013.**

TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2013

Solicita la palabra la señora Lina Escobar Gerente de la Constructora y manifiesta: la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2013 por lo que en el balance consta la cuenta de activo con \$400.00 del aporte y de la misma forma en la cuenta del capital. Los accionistas resuelven aprobar: el Balance General del año 2013.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a dar lectura al acta elaborada y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 04 de abril del 2014.

Firman para constancia:



Sr. Leonardo Calero
PRESIDENTE



Ing. Lina Escobar Naranjo
GERENTE