

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA, CELEBRADA EL 8 DE ENERO DEL 2014.

En la parroquia Javier Loyola el día de hoy, ocho de Enero del dos mil catorce, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA., ubicada en la parroquia Javier Loyola, barrio El Tablón del cantón Azogues, se reúnen los socios de la compañía, Lucia Adriana Carrión Cabrera y Mario Guillermo Càceres Torres, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Varios

Como presidente de la compañía actúa el Sr. Mario Guillermo Càceres Torres, y como secretaria la Sra. Jessica Gonzalez, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al primer punto para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día.

En relación al punto dos, se concede la palabra a la Sra. Gerente Lucia Adriana Carrión Cabrera, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo la razón de la demora en la realización de la Junta para conocer los resultados del año 2012, y los valores de ingresos, costos y gastos del período señalado. Informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes. Informe que también es aprobado por unanimidad.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el cuarto punto

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.





Lucia Adriana Carrión Cabrera
GERENTE



Mario Guillermo Cáceres Torres
PRESIDENTE



Jessica Gonzalez
SECRETARIA