ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.

En la parroquia Javier Loyola el dia de hoy, veinte y cuatro de Marzo del dos mil catorce, siendo las vente horas, en la oficina de la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA., ubicada en la parroquia Javier Loyola, barrio El Tablòn del cantòn Azogues, se reùnen los socios de la compañía, Lucia Adriana Carriòn 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 dia.

1.- Aprobaciòn del Orden del dia.

2.- Informe de Gerencia

3.- Informe y Anàlisis de los Estados Financieros del 2013

4.- Varios

Como presidente de la compañía actùa 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 dia.

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

En relación al punto dos, se concede la palabra a la Sra. Gerente Lucia Adriana Carriòn Cabrera, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo los logros obtenidos con el cambio de contador y la presentación oportuna de los resultados del año 2013. Ademàs informa valores de los balances y de la utilidad obtenida en este año. 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 tambièn es aprobado por unanimidad.

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

Una vez tratados los puntos del orden del dia, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y un horas con treinta 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