

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUINSTINCT CIA. LTDA**

**ACTA No. 1-2011**

En la Ciudad de Nueva Loja, a las catorce horas, del dieciocho de marzo del dos mil once, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUINSTINCT Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Cox Zúñiga Juan Carlos - Presidente, actuando como Secretaria la señora Hipatia A. Chandi T., para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Autoridades.**
  - 2.1. **Informe de Gerencia.**
  - 2.2. **Informe de Presidencia.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2010.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Autoridades:**

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2010, luego de destacar varios puntos tales como, el arduo trabajo que se ha llevado a cabo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada. Logrando de esta forma dejar en los potenciales clientes un alto grado de confianza para proyectos posteriores

**2.2. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2010. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2010.-**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2010, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Señor Cox Zúñiga Juan Carlos, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**11. Comunicaciones recibidas.-** No existen.

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

**Certifican la presente Acta.**

  
Cox Zúñiga Juan Carlos  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Hipatia A. Chandi T.  
**SECRETARIA**