

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

ACTA No. 1-2014

En la Ciudad de Nueva Loja, a las diez horas, del veinte y tres de marzo del dos mil catorce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUINSTINCT Cia. 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 2013.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10h00 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 2013, 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 2013. Donde indica que gracias a los esfuerzos realizados durante periodo se ha logrado llevar a cabo con éxito procesos de contratación con el Gobierno municipal del cantón Lago Agrio, cumplimiento con las condiciones y plazos previstos.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, 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 trece horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Juan C. Cox Z.
Presidente



Sra. Hipatia A. Chandi T.
Secretaria Ad Hoc