

DEDALO CONSTRUCCIONES CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEDALO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL veinte DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATAROCO (20 DE ABRIL 2014)

En la ciudad de Loja, hoy día veinte de abril del año dos mil catorce, e las Ocho horas (08h00) en las Oficinas de la Presidenta de la Compañía, ubicada en las Calles Francisco Arias S/N y José María Riofrio, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía Dedalo Construcciones Cia. Ltda., el señor Darvy Michael Picoita Jiménez, propietario de doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 200.00 (Doscientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; la señora Glenda Jezabel Picoita Jiménez, propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía; y, la señora Georgina Herlinda Jiménez Romero propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía. Preside la Junta la señora Georgina Herlinda Jiménez Romero y actúa como Secretaria de la Junta la Soc. Glenda Jezabel Picoita Jiménez. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

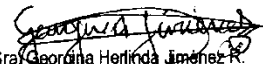
La señora Presidenta Ad - Hoc de la Compañía Dedalo Construcciones Cia. Ltda., Sra. Georgina Herlinda Jiménez Romero se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General previa convocatoria realizada en forma verbal a todos los socios.

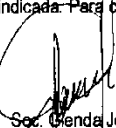
La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2013 de la Compañía Dedalo Construcciones Cia. Ltda.", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2013 de la Compañía Dedalo Construcciones Cia. Ltda.". Al respecto, la Presidenta de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2013 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera presentados.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 10h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.


Sra. Georgina Herlinda Jiménez R.
Socia Presidenta de la Junta
Dedalo Construcciones Cia. Ltda.


Soc. Glenda Jezabel Picoita J.
Secretaria-Gerente
Dedalo Construcciones Cia. Ltda.