

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERVILL CONSTRUCTORA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Nueva Loja, a las 10h30 del día veinte de marzo de dos mil catorce, se reúnen en las oficinas de la compañía MERVILL CONSTRUCTORA Cía. Ltda., ubicadas en las calles Pichincha y Carchi, los siguientes socios de la compañía: el Ing. Wilson Amado Merlo López y el Arq. Jorge Humberto Villacís Merlo, actúa como Secretaria Ad-hoc la Dra. CPA Doris Merlo.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios para tratar el siguiente punto:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al Ejercicio 2013;

El Ing. Wilson Amado Merlo López, Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Se procede a la revisión de los Estados Financieros como son, Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y de la Variación del Patrimonio, concluyendo que la información mantiene la fiabilidad de los datos que constan en la contabilidad de la empresa, que son debidamente y oportunamente registrados, cumpliendo con las mejores prácticas que existen, lo que permite a la Administración obtener información oportuna, confiable y real en cualquier momento, permitiéndole tomar decisiones objetivas y sobre la marcha.

El Arq. Jorge Humberto Villacís Merlo, Gerente presenta su Informe y establece su compromiso de superar los resultados obtenidos que no son del todo satisfactorios, estableciendo políticas y metas para cada uno de los departamentos, las cuales serán evaluadas constantemente, para lograr un desempeño óptimo de todos los colaboradores de la compañía.

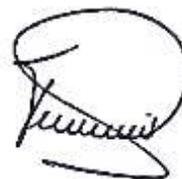
Bajo estos antecedentes quedan revisados y aprobados los Estados Financieros del Ejercicio 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta, a las 12h10 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, el que es aprobado por conformidad del capital suscrito.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes, conjuntamente con la Secretaria Ad-hoc que certifica.



Wilson Amado Merlo López  
**Presidente**



Jorge Humberto Villacís Merlo  
**Gerente General**



Dra. CPA Doris Merlo  
**Secretaria Ad-hoc**