

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ORDOÑEZ UREÑA CIA LTDA"**

En la ciudad de Loja a los 19 días del mes de abril del año 2013, siendo a las 15h: 00, en el local de la compañía Calle Loja s/n e Intiñan en la parroquia Saraguro, se reúnen los accionistas señores, Luis Ernesto Ordóñez, Janet de la Nube Ordóñez Ureña, Rubén Neptali Ureña Romero de la Constructora y Comercializadora Ordóñez Ureña CIA Ltda., para tratar el único orden del día.

Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2012, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la Compañía luego de conocer y analizar los mismos y con suficiente información de la Contadora y considerando el proceso y aplicación de la nueva revolución contable como lo son las NIIF y al haber obtenido una utilidad a pesar de no haber tenido mayores ingresos en este año; esperamos en el futuro seguir trabajando para obtener mejores resultados para nuestra compañía. Conforme se aprecia en el Estado de Resultado Integral no se ha contado con ingresos y gastos, como se puede evidenciar existe una venta de 100,00 y un gasto de 0,60 por este motivo nos comprometemos a trabajar con mas esfuerzo y dedicación para obtener mejor liquidez de nuestra empresa a fin de lograr mejores resultados que nos favorezcan a todos.

Después de las deliberaciones del caso queda aprobado el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin mas que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y seis horas, para constancia firman en unidad de acto.


Sr. Luis Ernesto Ordóñez

GERENTE GENERAL


Sra. Janet de la Nube Ordóñez Ureña

PRESIDENTA


Sr. Rubén Neptali Ureña Romero

ACCIONISTA