ACTA JUNTA GENERAL PARA APROBAR ESTADOS FINANCIEROS 2013

COMPAÑÍA PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTE PROEDISA S. A.

REUNIDOS:

Asistentes.- En la sala de Sesiones de la Compañía, al 24 de Enero de 2014, en el domicilio social de la Compañía Proyectos y Edificaciones Bustamante PROEDISA S. A. se reúnen:

1.- Bustamante Mosquera Alberto Alejandro, actuando personalmente Con un nominal de US$ 700.00 del Capital Social.

2.- Bustamante Contreras Alberto Javier, actuando personalmente con un nominal de US$ 100.00 del capital social.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del día:

1.- ORDEN DEL DÍA

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del período fiscal 2013.

2.- DESIGNACIÓN DE CARGOS

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a Bustamante Contreras Mosquera Alberto Javier y como Secretario a Bustamante Mosquera Alberto Alejandro.

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente Asamblea, se refieren exclusivamente a los que se cita en el orden del día; y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

4.- ACUERDOS

Primero.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2013.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del período fiscal del año 2013, que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.- Votan a favor de lo tratado en el orden del día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

5.- APROBACIÓN Y FIRMAS

Aprobación del Acta.- Y no existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el señor Secretario con el Visto Bueno del señor Presidente.

Firmas.-

Bustamante Mosquera Alberto A.
GERENTE GENERAL