

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 30 de Marzo de 2012, a las diez horas quince minutos en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Cumbayá, Urb. Florencia, Calle A, Lote 22, se reúnen los socios a saber: Ing. Luis Fernando Balarezo Murillo, Sr. Pedro José Varas Reyes y Sra. Adriana del Carmen López Acosta, los mismos que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.", conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

También se encuentra el Sr. Francisco Fernando Cevallos Zambrano en calidad de invitado, quien actúa como secretario AD-HOC.

El señor secretario toma la palabra para indicar que se ha convocado a Junta General para tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

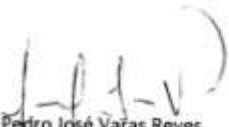
1. Conocimiento de Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2011.
2. Aprobación de Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico 2011.

El señor secretario dispone que se compruebe ante la concurrencia, la aceptación de tratar sobre los puntos señalados y una vez comprobados queda instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Expuestos tanto el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2011 como los Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico 2011, son aprobados en forma íntegra por todos los socios.

Una vez agotados los Puntos del Orden del Día, siendo las trece horas treinta minutos concluye la Junta General Ordinaria de Socios.


Ing. Luis Fernando Balarezo Murillo
Socio


Sr. Pedro José Varas Reyes
Socio


Sra. Adriana del Carmen López Acosta
Socia


Sr. Francisco Fernando Cevallos Zambrano
Secretario AD-HOC