

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 06-08-2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 6 de Agosto del 2013, 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 la Sra. María Dávila Cazar en calidad de invitada, quien actúa como secretaria AD-HOC.

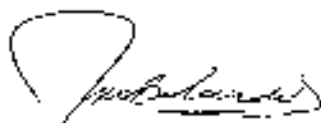
La señorita secretaria toma la palabra para indicar que se ha convocado a Junta General para tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

- 1.- Conocimiento de Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico 2012.

La Señorita secretaria 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.

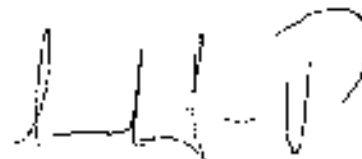
Expuestos tanto el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2012 como los Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico 2012, son aprobados en forma íntegra por todos los socios.

Una vez aprobados los puntos del Orden del Día, siendo las trece horas quince minutos, concluye la Junta General Ordinaria de Socios.



Ing. Luis Fernando Balarezo Murillo

Socio 1706167149



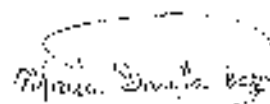
Sr. Pedro José Varas Reyes

Socio 170740671



Sra. Adriana del Carmen López Acosta

Socio 1706513189



Sra. María Dávila Cazar

Secretaria AD-HOC