

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 26-05-2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 26 de Mayo del 2014, 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 Srta. 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 2013.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico 2013.

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 2013 como los Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico 2013, son aprobados en forma íntegra por todos los socios.

Una vez agotados 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

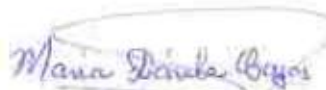
171271967-1



Sra. Adriana del Carmen López Acosta

Socia

170651318-9



Srta. María Dávila Cazar

Secretaria AD-HOC