



**CÓRDOVA REYES CONSTRUCTORES
COREY Cía. Ltda.
Av. México 5- 85 y Honduras Telf. 072883784
Cuenca-Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORDOVA
REYES CONSTRUCTORES COREY CIA. LTA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el local social de la compañía CORDOVA REYES CONSTRUCTORES COREY CIA LTDA., se encuentran presentes los socios de la compañía: la Arq. Mónica Susana Córdova Reyes, el Sr. Patricio Esteban Córdova Reyes y la Srta. Maria Fernanda Córdova Reyes, quienes representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y que al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio del año 2013.
- 3.- Destino de Utilidades a Repartirse entre Socios.

Se encuentra también presente el Ing. Guillermo Patricio Córdova Córdova, Gerente de la Compañía.

Estando todos los socios de acuerdo con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es precedida por el señor, Patricio Esteban Córdova Reyes Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Guillermo Patricio Córdova Córdova Gerente de la Compañía.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2013.- Se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor gerente, Ing. Guillermo Patricio Córdova Córdova, quien da lectura del informe elaborado que corresponde al período 2013; luego de analizar el mismo, el informe es sometido a aprobación de la Junta y los socios lo aprueban íntegramente y por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio del año 2013.- Acto seguido, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio 2013, así como el estado de resultados; por su parte, el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la Compañía, aprueban por unanimidad el balance y el estado de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

3.- Destino de Utilidades a repartirse entre socios.- Se procede a tratar el último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente quien expone que se destinara el 25% de la Utilidad para Amortizar la Pérdida de años anteriores, luego de analizar el mismo es sometido a aprobación de la Junta y los socios lo aprueban íntegramente y por unanimidad.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 17h30 del mismo día se da por terminado la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



CÓRDOVA REYES CONSTRUCTORES
COREY Cia. Ltda.
Av. México 5- 85 y Honduras Telf. 072883784
Cuenca-Ecuador

Mónica Susana Córdova Reyes

Arq. Mónica Susana Córdova Reyes.

Patricio Esteban Córdova Reyes

Sr. Patricio Esteban Córdova Reyes.

María Fernanda Córdova Reyes

Srta. María Fernanda Córdova Reyes