

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a las dieciocho horas del día 15 de marzo del 2013 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Lorenzo Piedra S/N y Av. Pichincha, se reúnen el cien por ciento del capital social compuesto por los socios: Chica Contreras Juan Fernando con el treinta y tres por ciento del capital, Pacheco Contreras Zoila victoria con el treinta y tres por ciento del capital y Vallejo Cedillo Esteban Mauricio con el treinta y tres por ciento del capital, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y aprobación del informe de Gerente y comisario

Lectura y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.

Una vez constatado el quórum con la presencia del cien por ciento del capital social y actuando como Secretaria Adoc. la Sra. Pacheco Contreras Zoila Victoria, se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Para el segundo punto el Sr. Vallejo Cedillo Esteban Mauricio en calidad de Gerente y el Sr. Chica Contreras Juan Fernando en calidad de Comisario dan lectura a los informes correspondientes, los mismos que después de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad por los socios asistentes.

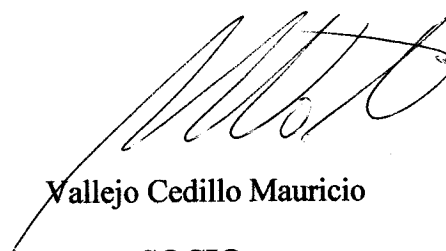
En cuanto a los Estados financieros estos son aprobados.

Siendo las veinte horas del mismo día se da un receso de media hora para proceder a elaborar la presente acta, la misma que es firmada por los socios asistentes.



Pacheco Contreras Zoila Victoria

SOCIO



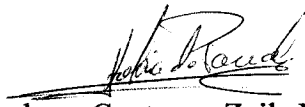
Vallejo Cedillo Mauricio

SOCIO



Chica Contreras Juan Fernando

SOCIO



Pacheco Contreras Zoila Victoria

SECRETARIA ADOC