



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA JOSAFAERCO CONSTRUCTORA CIA LTDA CELEBRADA EL 14 ENERO DEL 2013.

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 14 de Enero del 2013, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "LA COMPAÑÍA JOSAFAERCO CONSTRUCTORA CIA LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, calle Leopoldo Freire 18 Y Washington, a las 19:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen los Arq: Coloma Moscoso Luis Fernando, Dra. Salazar Coloma Gabriela Fernanda y el Ing. Salazar Coloma José Luis, en calidad de socios de la compañía "JOSAFAERCO CONSTRUCTORA CIA LTDA", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

Segundo.- presentación de balances: el Ingeniero Salazar Coloma José Luis da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por el socio Salazar Coloma José Luis y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.

Ing. José Luis Salazar C.

Arq. Luis Fernando Coloma M.

Dra. Gabriela Salazar C.