

CONSTRUC. ELECTRIC.



TAPGUAP S.A.

DIRECCION: MARTIN ICAZA 431 Y GARCIA MORENO
TELEFONOS: 052 730765 / 099978475 / 097561697
E-MAIL. tapguap@hotmail.com



ELECTRICA

CIVIL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUC ELECTRIC TAPGUAP S.A.

CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, A los diez días de septiembre del dos mil Quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **LOS RIOS BABAHOMO CALLE MARTIN ICAZA INTERSECCION GARCIA MORENO**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUC ELECTRIC TAPGUAP S.A.**, con la concurrencia de:

- A. GUAPULEMA ARIAS CLARA HILDA**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Cuatrocientos voto; y,
- B. TAPIA GUAPULEMA CLARISA BELINDA**, debidamente propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinaria y nominativa de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **CONSTRUC ELECTRIC TAPGUAP SA**, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

Realizamos trabajos eléctricos en alta media y baja tensión y mantenimiento de circuitos eléctricos en casa, oficinas, edificios etc. Realizamos también toda clase de trabajos civiles.

Para servirle mejor visítenos en nuestra Dirección o contáctenos a los teléfonos o vía electrónica

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Señora **GUAPULEMA ARIAS CLARA HILDA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Señora **TAPIA GUAPULEMA CLARISA BELINDA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA NEISER ADRIAN CELI LUCERO** y revisados por la Comisaria **C.P.A SHARON ESLAO CABRERA**.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la Presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 10 Horas. F) **GUAPULEMA ARIAS CLARA HILDA.- f) TAPIA GUAPULEMA CLARISA BELINDA.-**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía

Atentamente,



TAPIA ~~GUAPULEMA CLARISA~~ BELINDA
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA CONSTRUC ELECTRIC TAPGUAP S.A

Realizamos trabajos eléctricos en alta media y baja tensión y mantenimiento de circuitos eléctricos en casa, oficinas, edificios etc. Realizamos también toda clase de trabajos civiles.

Para servirle mejor visítenos en nuestra Dirección o contáctenos a los teléfonos o vía electrónica