

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los cinco (10) días del mes de Abril de 2015, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, Calle 12 de Febrero 1108 y Velasco Ibarra, se encuentran presentes los socios de la compañía CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Señores:

Cristhian Leonardo Cabezas Mera, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente de la Compañía CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Jessica Katherine Cabezas Mera, por sus propios y personales derechos en calidad de Presidente de la Compañía CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

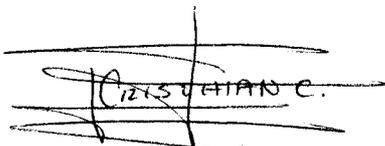
Por cuanto se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Primer punto: El Sr. Cristhian Cabezas, Gerente General de la Compañía da lectura al Informe de Representante Legal e indica en forma detallada la situación de la empresa durante el año fiscal 2014 y de acuerdo a los cuadros adjuntos deja constancia que la compañía tuvo una utilidad de \$ 2.479,05.

Segundo Punto: Cumplir con cada una de las instituciones a las que estamos sujetas de control y se proceda a la presentación de los balances a la Súper de Compañías.

Por no tener otro punto que tratar el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Tarapoa, 10 de Abril de 2015



Sr. Cristhian cabezas M.
SOCIO GERENTE



Sra. Jessica Cabezas M.
SOCIO PRESIDENTE



Sra. Jessica Cabezas M.
SOCIO SECRETARIO