

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
"ASOCIACION DE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASARCON CA. "
EFECTUADA EL 08 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Machala, hoy ocho de abril de 2013 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles guayas 2301 y Arizaga, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la "ASOCIACION DE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASARCON CA. " con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, actuando como Presidente el Sr. Jorge Edgar Wilfrido Gallardo Moreno y como Secretario el Sr. Edgar Marcelo Loayza Romero ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

- 7. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 8. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 9. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes

SOCIOS ASISTENTES

21. Arq. Jorge Edgar Wilfrido Gallardo Moreno, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social que actúa a su vez como Presidente de la junta
22. Edgar Marcelo Loayza Romero, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social que actúa a su vez como Presidente de la junta
23. Carlos Enrique Espinosa Apolo, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social que actúa a su vez como Presidente de la junta
24. Alberto Amilcar Ordoñez Romero, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
25. Javier Ricardo Arturo Pacheco Legaró, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
26. Kleber Jonatha Perez Romero, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
27. Jose Luis Enrique Piedra Zeas, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
28. Gustavo Arlberto Regalado Iglesias, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
29. Francisco Javier Reyes Pacheco, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
30. Marco Polo Robles Landin quienes, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social

ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda por unanimidad:

PRIMERO. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;

Se procede a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

El señor Gerente General Arq. Alberto Amilcar Ordoñez Romero, presenta su informe sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

TERCERO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

El Presidente ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sr. Jorge Edgar Wilfrido Gallardo Moreno
PRESIDENTE
CI 1702743509

CONFIDENCIAL


Sr. Edgar Marcelo Loayza Romero
SECRETARIO