

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 16H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Puyo, calle Chimborazo e Imbabura. Se reúnen los señores Barreno Ortiz Carlos Paul, Calles Segura Franklin Edmundo y Morales Gómez Henrry Daniel únicos accionistas, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día 15 de marzo del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

1. - Constatación del quorum.
2. - Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. - Lectura y aprobación del acta
3. - Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de los 3 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Contadora procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2014 con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos y luego de analizar el informe presentado, el señor Morales Gómez Henrry Daniel, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoyan la moción los señores los señores Barreno Ortiz Carlos Paul, Calles Segura Franklin Edmundo y en común acuerdo se aprueba por unanimidad el presente balance.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

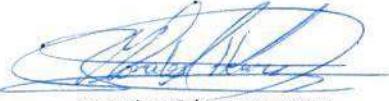
CUARTO.- Clausura.- Siendo las 18H10, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la DRENAJES Y VIAS DREVIAS CIA. LTDA., para lo cual certifican:



Barreno Ortiz Carlos Paul
Gerente - Secretario



Calles Segura Franklin Edmundo
Accionista



Morales Gómez Henrry
Presidente