



**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FORTEZZA CONSTRU CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de febrero de 2014 a las 10 horas 45 minutos de la mañana, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la Av. Línea de Alfaro E20-382 y 29 de Septiembre, la totalidad de los accionistas de la empresa, en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de febrero de 2014 con carácter de extraordinario los siguientes socios:

<u>LISTA SOCIOS</u>	<u>C.I.</u>
MAILA MAYLA BLANCA SOFIA	1708076177
MAILA MAYLA MARCO ANTONIO	1708713589
MAILA MAYLA MERY ESTHELA	1709515199

Presidió la reunión Ing. Ramiro Maila en su calidad de Gerente General, a pedido del mismo, actuó como secretaria la Sra. Blanca Sofía Maila, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta extraordinaria para la aprobación de los Estados Financieros periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 2013

Se da lectura a los estados financieros a 31 de diciembre 2013 y a manera de conclusión se estableció la aprobación de los mismos.

Se recomienda la búsqueda de estrategias para seguir con las actividades de la empresa para el siguiente año 2014

Sin más que comentar se da por terminada la Asamblea a las 11 horas y 10 minutos de la mañana del día 28 de febrero de 2014.

Ing. Ramiro Maila
Gerente

Sra. Blanca Sofía Maila
Secretaria