

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA ETSA CIA LTDA."

En la ciudad de Huamboya, el día de hoy 20 de Octubre del dos mil catorce, siendo las 14h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en calles 10 de Agosto y 3 de Noviembre, se reúnen en junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA ETSA, con la presencia del Ingeniero Juan Carlos Salinas GERENTE Y PROPIETARIO de 200 participaciones y el Ingeniero Walter Pazán Reyes PRESIDENTE Y PROPIETARIO de 200 participaciones, ambos conformando 100% del capital social.

Conforme a lo establecido en el Art Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, por UNANIMIDAD deciden tratar en esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Presentación de los Estados Financieros correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013.

Se da por instalada esta Junta ordinaria Universal presidida por el Ingeniero Juan Carlos Salinas como secretario, solicita se constate el quórum, declarándose instalada la junta y dándose por iniciada la sesión.

Primero

El Gerente informa sobre la situación financiera de la compañía correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013, no ha existido actividad alguna según los balances.

Segundo

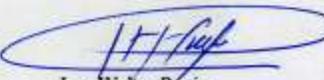
El Comisario informa la situación de la empresa correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013.

Luego de revisado los balances éstas son aprobadas en forma unánime por los socios concurrentes a esta Junta ordinaria. A continuación se da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor Gerente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 pm.

Para constancia firman:

  
Ing. Juan Carlos Salinas  
GERENTE DESIGNADO  
SOCIO-SECRETARIO

  
Ing. Walter Pazán  
PRESIDENTE DESIGNADO  
SOCIO