ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia Cotocollao, pasaje OE4N, Numero N64-27 y Bellavista, hoy 31 de enero del 2015, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. BASTIDAS MORENO CESAR GONZALO propietario del 23.00% de las acciones, Sr. BASTIDAS MORENO CRISTIAN GEOVANNY propietario del 23.00% de las acciones, Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX EDUARDO propietario del 45.00% de las acciones y el Sr. BASTIDAS ORTEGA LENIN ENRIQUE propietario del 10.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Para efectos preside la sesión el Sr. BASTIDAS MORENO CESAR GONZALO presidente y el Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX EDUARDO quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero
   Presenta su informe económico el Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX EDUARDO en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2013. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SR. BASTIDAS MORENO CESAR
PRESIDENTE
C.I. 0502723596

Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX
SOCIO-SECRETARIO
C.I. 0501674873