

SURVEYCAD CONSTRUCCION CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SURVEYCAD CONSTRUCCION CIA. LTDA."

En la ciudad de Nueva Loja, a los 7 días de Enero del 2015, a las 10:00, en las salas Cárdenas y 12 de Febrero 1 se reúnen los socios de la compañía conforme a la lista que se detalla a continuación: 1.- Sánchez Pastor Ana Karina propietaria de 100 participaciones de \$1.00 cada una; 2.- Sánchez Pastor Jorge Vinicio propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una; 3.- Villacis Morán José Eduardo propietario de 100 participaciones de \$1.00 cada una; Los mencionados personas representan la totalidad del capital social. Preside la Junta el Sr. Sánchez Pastor Jorge Vinicio en su calidad de Presidente-Secretario de la HOC. El Presidente-Secretario de la HOC, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General conforme a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía SURVEYCAD CONSTRUCCION CIA. LTDA., y a efectos que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PUNTO UNICO.-** Aprobar el informe económico correspondiente al periodo impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2014.

PUNTO UNICO: Toma la palabra el Presidente-Secretario de la HOC para informar la necesidad de aprobar el informe económico correspondiente al periodo impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es leído y analizado por la Junta, la misma que procede a aprobar por unanimidad.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leído a todos los presentes y aprobado en unidad de acta. Cuando las 11:00, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

Sr. Sánchez Pastor Jorge Vinicio
Secretario Ad-HOC / Socio

Sr. Villacis Morán José Eduardo
Socio

Sra. Sánchez Pastor Ana Karina
Socio