

CONSTRUCTICONS CIA. LTDA.

LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTICONS CIA. LTDA.

En la ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio de CONSTRUCTICONS CIA. LTDA., ubicado en la calle Benigno Crespo S/N y Manuel J. Calle, siendo las diecisiete horas, se reúnen los siguientes socios:

ROMERO BALONEQUE XAVIER EUGENIO propietario de ochenta participaciones; y, PELÁEZ OCHOA CHRISTIAN PAUL propietario de ochenta participaciones.

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, en tal virtud, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Preside la Junta su titular, Ing. Christian Paul Peláez Ochoa, y actúa como Gerente - Secretario el Ing. Xavier Eugenio Romero Baloneque.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratar son los siguientes:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Seguidamente el señor Presidente dispone se de curso al orden del día: **PUNTO UNO.-** Luego de que se ha constatado la presencia de todos los socios, se determina que existe quorum. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil catorce para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil catorce.**

La Junta Universal de socios autoriza al Ing. Johnny Argudo Velez para que deje la compañía totalmente saneada en este sentido.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.

Ing. Christian Peláez Ochoa
C.I. 09914214-5
Socio-Presidente de la Compañía

Ing. Xavier Romero Baloneque
C.I. 020176201-2
Socio-Gerente-Secretario

CONSTRUCTICONS CIA. LTD.
RUC: 0391013144001
LA TRONCAL-CAÑAR

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTERECE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.
LA TRONCAL 06 DE ABRIL DEL 2015

CONSTRUCTICONS CIA. LTD.
RUC: 0391013144001
LA TRONCAL-CAÑAR
XAVIER ROMERO BALONEQUE
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO