



CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

RUC: 2290321061001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUPLANET CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2014.

En el cantón La Joya de los Sachas, a los 28 días del mes de enero del 2014, a las once horas, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUPLANET CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **GALO ALFREDO SEVILLA LARA**, de estado civil divorciado, de ocupación Bachiller Técnico; signado con el numero de cedula de ciudadanía **160019964-8**

El señor **EDISON JAVIER LOAIZA VISCAINO**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía **210013522-3**

Preside la sesión el Presidente, el señor **GALO ALFREDO SEVILLA LARA** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **EDISON JAVIER LOAIZA VISCAINO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

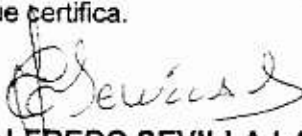
El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2013.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, es aprobado por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:15 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.


GALO ALFREDO SEVILLA LARA
C.C. 160019964-8
SECRETARIO


EDISON JAVIER LOAIZA VISCAINO
C.C. 210013522-3
GERENTE

