

CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA LTD

ARQUITECTOS- INGENIEROS

TELEFONO: 2427026-2424876 CEL.0984660668

TISALEO-ECUADOR

Tisaleo, 10 de abril del 2015

En la provincia del Tungurahua cantón Tisaleo, a los diez días del mes de abril del año 2015, a las 18 horas en la oficina de La compañía ubicada en dicho cantón en las calles Juan B. Vela 3-72 y Juan Montalvo se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que establecen los artículos de la ley de compañías, con el objeto de dar a conocer y resuelve el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria
- 2.- Constancia del quórum
- 3.- Conocimiento y aprobación informe gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del Sr. Presidente
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2014
- 6.- Destino del ejercicio económico
- 7.- Aprobación del acta.

El gerente de la Compañía el señor ing. Luis Alfonso Castro Arévalo, da inicio a la sesión siendo las 18H00 PM

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 31 de marzo del presente año, en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación de quórum.- por parte del gerente se da constancia que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERA.- El señor gerente informa sobre las labores realizadas durante el ejercicio 2014, lo cual fue aprobado por los señores accionistas de forma unánime sin ninguna observación.

CUARTA.- El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio 2014 :El balance General, estado de pérdidas y ganancias siendo la misma aprobada de forma unánime

SEXTA.- Se pone en consideración el destino del ejercicio económico y por una unanimidad se plantea la compra de maquinaria.

SEPTIMA.- Se redacta y se da lectura a la Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas.

Se da por terminado la sesión siendo las 21:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:



Ing. Luis Castro A.

Gerente



Arq. Julio Chávez Ch.

Presidente