

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS ORTUREDES CIA. LTDA.**

En la Parroquia El Triunfo, Cantón y Provincia de Pastaza el día 20 del mes de abril del 2015 a las 20h00. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORTUREDES CIA LTDA., decidieron constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Sr. PAREDES GUZMAN MILTON BLADIMIR

Sra. ORTUNO LLIVICURA ENMANUEL ROBERTO

Presidio la reunión el Sr. Ortuno Enmanuel, en calidad Presidente de la asamblea y actuó como secretario el Sr. Paredes Milton, gerente de la constructora. A continuación se propone el siguiente temario,

- 1.- Conocer y Resolver el Informa de administración del Sr. Gerente.
- 2.- Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé inicio con el orden del día, considerando los puntos a tratarse; 1.- Conocer y Resolver el Informa de administración del Sr. Gerente. 2.- Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio económico del año 2014, luego de la debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad los socios presente resuelven aprobar el informe administrativo presentado por el Sr. Gerente, seguidamente como segundo punto se da lectura del balance del ejercicio económico del año 2014, el mismo que inmediatamente de ser conocido por los señores socios deciden aprobar dichos balances, para ser presentados en la Superintendencia de Compañías.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h45



Sr. Paredes Milton

SECRETARIO



Sr. Ortuno Roberto

PRESIDENTE