

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "CONSTRUCTORA CORREA ABAD CIA LTDA"**

En la ciudad de Loja a los dieciocho días mes de abril del 2015, a las diez y seis horas , en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola sector la Naranja , provincia de Loja , en la calle Centinela del Sur 24 y Espíndola ,se reúnen los socios de la " CONSTRUCTORA CORREA ABAD CIA LTDA", con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor presidente de la Compañía Arq. Ángel Rodrigo Paccha Faicán, actuando como secretario el Ing. Ángel Edmundo Quezada Chávez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado por la totalidad de sus accionistas.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

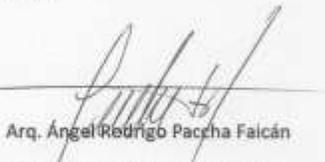
**1.- Informe del Gerente y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2014.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución.

**Aprobar el Informe del Gerente y los estados Financieros presentados por la Contadora correspondientes al ejercicio fiscal 2014.**

Seguidamente se conoce y se analiza los balances presentados por la Lic. Emérita Montaña Contadora de la Compañía, observando que en el año 2014, no refleja una información económica significativa que genere observación relevante y luego de varias deliberaciones al respecto, queda aprobado el único punto del orden del día sin ninguna observación.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diecinueve horas , concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad . Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de la Naranja, parroquia 27 de Abril cantón Espíndola, provincia de Loja, a las diez y nueve horas del mes de abril del 2015.



Arq. Ángel Rodrigo Paccha Faicán

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**



Ing. Ángel Edmundo Quezada-Chávez

**SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA**