

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

En la sala de sesiones de la Compañía **CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.**, ubicada en la Parroquia Shell del Cantón Mera, Provincia de Pastaza, a los 01 días del mes de diciembre del año 2015, siendo las 19h00, se reúnen los socios de la Compañía, señoras: Renné Guadalupe Toro Corral, propietaria de 200 participaciones; y la señora Marithza Alexandra Medina Guevara, propietaria de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital, los asistentes, amparados en la normativa legal vigente, disponen por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos; previo aquello nombran como Secretario Ad-Hoc al señor Mario Crespo Bilmonte, quien acepta el cargo.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances correspondientes al año 2014.
- 5.- Rendición de cuentas por parte del Gerente de la Compañía señora Claudia Vásquez Velásquez, en función de las obras ejecutadas por la Compañía.
- 6.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.

Se encuentran presentes las accionistas Renné Guadalupe Toro Corral; y, Marithza Alexandra Medina Guevara, constando el quórum reglamentario.

2.- Instalación de la sesión.

El señor Presidente, agradece la presencia de los accionistas y da por instalada la sesión.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El señor Presidente, da lectura del Acta de la sesión anterior, puesta en consideración de la Junta General y debido a que no existen observaciones al Acta, la Junta General aprueba el Acta anterior.

4.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances correspondientes al año 2012.

La Administración de la Compañía **CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.**, pone en conocimiento de los presentes los balances correspondientes al año 2014 de la Compañía, quienes, analizaran los mismos.

5.- Rendición de cuentas por parte del Gerente de la Compañía señora Claudia Vásquez Velásquez, en función de las obras ejecutadas por la Compañía.

La Gerente de la Compañía Sra. Claudia Vásquez Velásquez, pone en conocimiento de los socios de la Compañía por ella Representada las obras contratadas, ejecutadas y que se encuentran en ejecución por parte de la Compañía, los montos de las mismas y los plazos para la conclusión de las obras correspondientes al año 2014; particular que es reconocido por las socias de la Compañía.

La Junta General, legalmente constituida, por las atribuciones que le confiere la Ley de Compañías; y el Estatuto de la Compañía, por unanimidad **RESUELVE:**

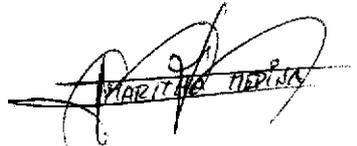
- a) Aprobar los balances presentados por la Administración de la Compañía CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
- b) Agradecer la gestión realizada por la señora Gerente de la Compañía en el año 2014.

5.- Clausura.

Siendo las 22h00, y sin existir otro punto para tratar, el señor Mario Francisco Crespo, agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la sesión.



René Guadalupe Toro Corral.
ACCIONISTA



Marithza Medina Guevara.
ACCIONISTA.



Mario Francisco Crespo.
SECRETARIO AD-HOC