

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA TARRAQUEZ CIA LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del año 2015, a las 19h00, en su local ubicado en la calle Tulcán 200 y Machala diagonal al Banco Finca con la presencia de los señores socios: Sra. Rosa Liliana Quezada Ullauri, y la Sra Carmen Petronila Esperanza Ullauri Merino, por encontrarse presente el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General la señora Carmen Ullauri Merino Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Liliana Quezada Gerente.

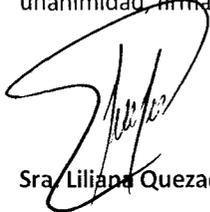
1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014

Una vez de que el informe ha sido conocido y discutido los socios resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2014 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes;

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-



Sra. Liliana Quezada

GERENTE SECRETARIO



Sra. Carmen Ullauri Merino

PRESIDENTE