ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUADIANA CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 15 de abril del 2015, a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guangüiltagua y Tomás Bermur, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Roque Rodriguez y Leonidas Rodriguez quienes conforman el 97.12% del capital.

Por encontrarse el 50% más uno del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto, en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelven tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2014.**

Preside la sesión el señor Roque Rodriguez y, actúa como Secretaria la señora Tania Balseca. El Gerente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 97.12% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Sr. Roque Rodriguez quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresan de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siento las 16h00, el Presidente levanta la sesión

Sr. Roque Rodriguez
PRESIDENTE

Sra. Tania Balseca Rosales
SECRETARIA AD-DOC