

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO CIA. LTDA., EFECTUADA EL DIA LUNES 14
DE ABRIL DEL 2014**

En la Parroquia Puyo, Cantón Pastaza a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, a las once horas, se reúnen los socios señores Tito Israel Martínez Pilco y Joffre Alejandro Martínez Pilco, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Joffre Alejandro Martínez Pilco y como secretaria Ad hoc actúa la Srta. Silvana Estefanía Aguirre Flores.

El Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constatar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesaria la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, da a conocer el informe del Gerente y pide resolver acerca de los resultados obtenidos en el año,

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Resuelven que las utilidades serán repartidas entre los socios.

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 13:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tito Israel Martínez Pilco	200	50%
Martinez Pilco	200	50%
TOTAL	400	100%

Para constancia firman:



Joffre Alejandro Martínez Pilco

CC. 160058149-8

PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO CIA. LTDA.



Tito Israel Martínez Pilco

CC. 160034591-0

GERENTE DE CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO CIA. LTDA.



Srta. Silvana Aguirre Flores

CC. 160065817-1

SECRETARIA AD HOC

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO S.A. S.R.L., EFECTUADA EL DIA LUNES 24
DE ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Puyo, a las 10:00 horas del día 24 de abril del 2014, se reunió la Junta General de Socios de la Constructora Martínez Tito S.A. S.R.L., para tratar el siguiente orden del día:

LISTA DE ASISTENTES

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tito Israel Martínez Pilco	200	50%
Joffre Alejandro Martínez Pilco	200	50%
TOTAL	400	100%

Después de leer el acta de la sesión anterior, se aprobó el acta de la sesión anterior, en su totalidad, y se levantó el acta de la presente sesión.

El presidente de la Junta General de Socios, Joffre Alejandro Martínez Pilco, declaró que el acta de la presente sesión es fiel y exacto reflejo de lo que se discutió y decidió en la sesión, y se levantó el acta de la presente sesión.

Con el voto del 100% de los socios, se aprobó el acta de la presente sesión, en su totalidad, y se levantó el acta de la presente sesión.

El acta de la presente sesión se archiva en la carpeta correspondiente.

Se levantó el acta de la presente sesión, en su totalidad, y se levantó el acta de la presente sesión.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, en su totalidad, y se levantó el acta de la presente sesión.
2. Aprobación del acta de la presente sesión, en su totalidad, y se levantó el acta de la presente sesión.
3. Aprobación del acta de la presente sesión, en su totalidad, y se levantó el acta de la presente sesión.