

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES OCHOA Y LUDEÑA CIA. LTDA. CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la Ciudad de Zumba a los 15 días del 2016 siendo las 10:00 Am, en el Barrio San Francisco de Zumba y av. del colegio se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas de CONSTRUCCIONES OCHOA Y LUDEÑA CIA. LTDA, con la presencia de los siguientes accionistas:

Johana Soledad Jaramillo Ochoa

David Fernando Ochoa Jaramillo

Preside la sesión el Presidente titular, Johana Soledad Jaramillo Ochoa y actúa como secretario ad-hoc el señor David Fernando Ochoa Jaramillo, los accionistas presentes representan el 100% del capital social del capital social pagado de la sociedad que es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven constituirse en junta General Extraordinaria para tratar y resolver el siguiente punto del día

- APROBACION DE BALANCES 2015

El secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se propone en consideración el Orden del día citado, y este es aprobado por unanimidad haciendo constar en el acta el secretario

En este respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes que la actividad de la sociedad se encuentra activa, reflejando así en los balances

La junta resuelve dar por aprobado el punto del orden día

Declarando así aprobado los Balances Enero- Diciembre 2015

Al no habiendo otro asunto que tratar, el secretario, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobados los balances año 2015 conforme se indicó en el orden del día. Por lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas presentes. Presidente titular de la Junta y Secretario Ad-Hoc

 