

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 005

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad, LAS CASITAS ARCHITECTURE, PLANNING & CONSTRUCTION S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 09H30 am, con fecha 14 de mayo del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratarse sobre la situación de empresa.

1.- Revisión y análisis de los Estados Financieros periodo 2013.

2.- Inactividad de la empresa

Se nombra como presidente y secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionista al señor, Pedro Arturo García Escala, y Yesenia Plus Briones como secretaria respectivamente.

DESARROLLO

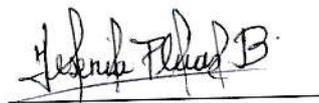
PUNTO UNO: Después de la discutida y analizada propuesta la Junta General Ordinaria de Accionista de la sociedad acuerda, por decisión unánime de los socios aceptar los balances aprobados de acuerdo a su situación.

PUNTO DOS: En la sesión de socios se puso énfasis la inactividad de la empresa, por la situación económica ya conocidas por los socios.

Y no habiendo más cosa que constar se levanta la sesión a las 11:H30 pm con treinta minutos del 14 de Mayo del 2015.



Pedro García Escala
C.I # 0902280478
Presidente



Yesenia Plus Briones
C.I # 0914964531
Secretaria