

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Zamora, siendo las once de la mañana del quince de marzo del dos mil quince, se reunieron en su local social, ubicado en la calle Marco Córdova Soto s/n y Antonio María Isasi, y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

Nombres Socios	Nro. acciones
Salinas Rios Rommel Raúl	600.00 USD
Salinas Rios Mayra Aida	600.00 USD
Totales	1200.00 USD

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Rommel Raúl Salinas Ríos y como Secretaria la Ing. Salinas Ríos Mayra Aida.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2014.

AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2014. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2014; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite apreciar que el patrimonio se ha incrementado por transferencia de la cuenta Préstamo Socios por Pagar a la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones, lo que ha permitido que el Patrimonio incremente.

La Constructora queda con un Activo total de 46965.07 USD y un Pasivo Total de 46362.80 USD, y un Patrimonio de 602.27 USD.

Toma la palabra la secretaria y aclara que durante el año 2014 no ha existido ningún movimiento financiero, excepto el cambio en el Patrimonio, por traspaso de cuentas.

Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2014. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

Ing. Rommel Salinas

Nro. CI. 1108304806



Secretaria

Ing. Mayra Aild Salinas

1102860572