

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELÁNEOS
ZORIUQ CIA. LTDA.**

Celebrada el 06 de febrero del 2015

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los seis días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 26 de Septiembre N° 709 y Av. 29 de Junio, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELÁNEOS ZORIUQ CIA. LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el Sr. Quiroz Espejo Luis Belisario y como Secretaria, la Sra. Quiroz Valencia Verónica Cristina.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- El señor Quiroz Espejo Luis Belisario, por sus propios derechos, propietario de US\$ 200.00
- 2.- El señor Quiroz Valencia Luis Javier, por sus propios derechos, propietario de US\$ 100.00
- 3.- La señora Quiroz Valencia Verónica Cristina, por sus propios derechos propietaria de US\$ 100.00

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 400.00

La Presidencia declara instalada la sesión y señala que se de lectura al orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones que se consideren conveniente.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Este informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

2. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Después de la revisión correspondiente, los socios por unanimidad aprueban las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. Conocer y resolver sobre la perdida generada del año 2014, de haberla.

Conforme consta del balance del ejercicio económico del año 2014 se registró perdida la misma que para el 2015 se espera recuperar en base a mejor nivel de ventas y menor nivel de gastos para que la utilidad sea lo mayor y así cubrir la pérdida del 2014.

Una vez concluido el orden del día propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los socios

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h00.



Quiroz Espejo Luis Belisario
SOCIO-PRESIDENTE



Quiroz Valencia Luis Javier
SOCIO-GERENTE



Quiroz Valencia Verónica Cristina
SOCIA-SECRETARIA