

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ
CIA. LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diecinueve horas treinta p.m., en las oficinas de la compañía ubicada en el en las calles José de Araujo y Manuel Barros Mz. M casa 3, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía RIOMUÑOZ CIA. LTDA. Preside la Junta la Sra. Muñoz Ruth Janeth Presidenta de la Compañía y el Sr. Muñoz Muñoz Luis Alberto Gerente actuara como como secretario, donde indica tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum*
- 2.- Instalación de la Sesión*
- 3.-Informe del gerente y su aprobación*
- 4.-Aprobacion de Balances y Estados Financieros del año 2014*
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta*

Constatación de quórum.- *Se reúnen los señores Socios de la compañía RIOMUÑOZ CIA.LTDA, quienes conforman la totalidad del capital social, Ruth Janeth Muñoz, con cédula de identidad N° 0601218787 con 400 acciones y Luis Alberto Muñoz con cédula N° 0603043209 con 400 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas.*

Instalación de la Sesión.- *La Junta se instala bajo y preside la Presidenta la Señora Ruth Janeth Muñoz y actúa como Secretario el señor Luis Alberto Muñoz Muñoz aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.*

Informe del Gerente y Su Aprobación: *El Sr. señor Luis Alberto Muñoz Muñoz, Gerente de la Compañía toma la, palabra quien agradece a los accionistas por su asistencia e informa sobre sus actividades indicando que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el año 2014, pero si se ha mantenido a la Compañía al día con las obligaciones tributarias y las obligaciones con la superintendencia de Compañías .La Señora Ruth Janeth Muñoz respalda su informe y queda aprobado el Informe del Gerente.*

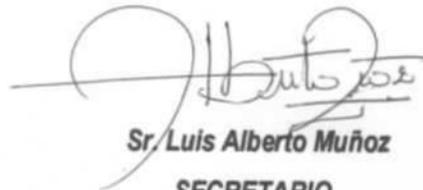
Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014.- *El señor presidente manifiesta que a los socios que las cifras de los balances y estado de pérdidas y ganancias corresponden a*

las operaciones desarrolladas por la compañía en el ejercicio económico comprendido del primero de enero al 30 de diciembre del 2014 Aprobación de los balances año 2014, indicando que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 800 dólares americanos. La Señora Ruth Janeth Muñoz eleva moción y se aprueba los balances y estados Financieros del año 2014.

Lectura y Aprobación del Acta.- Se procede a elaborar el acta y minutos después se dispone que por secretaria se de lectura de la misma. La presidenta Sra. Ruth Janeth Muñoz mociona que el acta sea aprobada y se RESUELVE aprobar en su integridad el texto del acta de la Junta Universal de Accionistas.



Sra. Ruth Janeth Muñoz
PRESIDENTA



Sr. Luis Alberto Muñoz
SECRETARIO