

COMPAÑIA CONSTRUCTORA PEANCO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles JUAN LEON MERA 24-12 Y PRESIDENTE WILSON, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Identifiacion	Nombre	Capital	Tipo Inversion
1712523339	ESPINOSA ARROYO PEDRO JOSE	204.00	NACIONAL
1702618842	ESPINOSA MARTINEZ PEDRO GABRIEL	196.00	NACIONAL
TOTAL		400.00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

El Sr. ESPINOSA ARROYO ANDRES FERNANDO con nombramiento de presidente es parte también de la junta, el cual no puede estar presente porque se encuentra fuera del país, pero para su representación ha otorgado un poder notarizado a al Sr. ESPINOSA MARTINEZ PEDRO GABRIEL, se adjunta poder.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto uno

El señor ESPINOSA ARROYO PEDRO JOSE, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto dos

El señor ESPINOSA ARROYO PEDRO JOSE da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes



ESPINOSA ARROYO ANDRES FERNANDO
Presidente



ESPINOSA ARROYO PEDRO JOSE
Gerente-Secretario



ESPINOSA MARTINEZ PEDRO GABRIEL
Socio