

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACOSTA ZURITA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Fecha: 30 de Marzo de 2015.

Clase: Junta General Ordinaria y Universal.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 30 días del mes de marzo, siendo las 15h30, en la oficina principal de la compañía ubicada en la Calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón Ed. Banco de Guayaquil piso 13 Of. 1305, se reúnen las accionistas de la compañía **ACOSTA ZURITA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Señores: Amílcar Mario Acosta Luna y Maira Isabel Zurita Poveda, quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, con el 50% cada uno, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**, conforme a lo dispuesto en el título tercero Art. 6 del estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Preside esta Junta la señora Maira Isabel Zurita Poveda en su calidad de Presidenta de la compañía y como Secretario el señor Amílcar Mario Acosta Luna, en su calidad de Gerente General.- La Presidenta declara instalada la Junta General Universal de socios; así como se acuerda por unanimidad tratar los dos puntos del orden del día, esto es: luego de las deliberaciones pertinentes, la junta resuelve:

PRIMERO.- El Gerente General procede a dar lectura el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, mismo que una vez concluido y luego de analizar el tema, elevado que fuera a moción por la señora Maira Isabel Zurita Poveda, la junta general resuelve aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO.- El Gerente General procede a dar lectura el informe anual de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014. Mismo que una vez concluido, luego de las deliberaciones pertinentes, elevado que fuera a moción por la señora Maira Isabel Zurita Poveda, la junta general resuelve aprobar el Informe anual presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los socios proceden a

suscribirla en unidad de acto, siendo las 17h00, se termina y levanta la presente Junta General Universal,.-



Maira Isabel Zurita Poveda
PRESIDENTA / SOCIO



Amílcar Mario Acosta Luna
SECRETARIO / SOCIO