

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SONAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes del mes de Marzo de 2014, los accionistas de la Compañía SONAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se reúnen bajo los requisitos de la Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de las Juntas Generales, se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION :- SONAMA CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

2.-

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 7 de Marzo de 2014, se inicia desde la diez horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada calle Eugenio Espejo sin numero intersección Vía a Miravalle Nayon.

PRESIDENTA Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidenta de la Junta General, La Srta. Carmen Patricia Quintana Guevas y el Sr. Carlos Oswaldo Espinosa Benítez Gerente General, en calidad de Secretario de la Junta.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Manuel Valente	950.00	95%
Carmen Quintana	50.00	5%
TOTAL	1000.00	100%

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS :-

La Señoría Presidenta expresa que la presente Junta general Extraordinaria Universal de SONAMA CONSTRUCCIONES CIA LTDA.; Tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados financieros Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.

Por cuanto se encuentra presente el 100% del Capital Pagado se debe mencionar que la Srta. Carmen Patricia Quintana, representa al Sr. Manuel Valente Magerl, acogiéndose a lo que establece el artículo 234 de la Ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

6.-PROPUUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA .-

6.1 Aprobación y Lectura sobre la Presentación de los Estados Financieros correspondientes al período Fiscal 2013.

El Sr. Carlos Oswaldo Espinosa Benitez , Gerente General, informa que los estados financieros es el aporte de capital ya que no existe ningún movimiento contable mas, que se espera que el próximo año la empresa pueda realizar la propuestas que han sido presentados , por lo expuesto la moción es aprobada por los accionistas.

Votos a favor	100%
Votos en contra	00
Votos en blanco	00
Abstenciones	00

6.2- Aprobación del Informe de Gerencia y se acepta lo expuesto por la Gerencia.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no Haber otro punto que tratarse , la presidenta concede un receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía .Queda clausurada la Junta General siendo las 12H00 .Para constancia Firman los participantes.

Quito, 07 Marzo de 2014

Srta. Carmen Patricia Quintero Gruero

ACCIONISTA S

Carlos Oswaldo Espinosa Benitez

SECRETARIO