

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRAVA CONSTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.

Quito, 15 de abril del 2015

Señoras:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GRAVA CONSTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.

C/ Legal,

De m consideracion:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 de la mañana 15 de abril del 2015, se reúnen los socios de la Compañía GRAVACONS CIA. LTDA., señores Guerra Ávila Rodrigo, quienes representan el 100% de Capital Social de la Compañía, por lo que se insta a la Junta General de acuerdo al art. 138 de la Ley de compañías para tratar en siguiente orden de día:

- 1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Los socios resuelven que presida la Junta General al Sr. Rodrigo Guerra Ávila, y que actúe como secretaria Sra. Elena Guerra Meneses.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

Una vez que se cuenta con el acta, sin objeción o dudo que trate de la lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:


Sr. Rodrigo Guerra Ávila
Socio


Sra. Elena Guerra Meneses
Socio - Secretaria