ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2014

En la ciudad de Quito, el 11 días de Marzo de 2015, siendo las nueve horas (9h00); en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. Ubicadas en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González en el sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, los siguientes accionistas que constituyen el 100 % del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Accionistas.

José Hernán Villacís Yánez, propietario de 2,500 acciones, equivale al 50% de las acciones totales de la compañía.
Lenin Wladimir Villacís Loyola, propietario de 1,000 acciones, equivale al 20 % de las acciones de la compañía.
José Hernán Villacís Loyola, propietario de 1,000 acciones, equivale al 20 % de las acciones de la compañía.
Gonzalo Efraín Castro Llánez, propietario de 500 acciones, equivale al 10 % de las acciones de la compañía.

Confirmada la asistencia de la totalidad de accionistas y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. de acuerdo con los artículos 238 de la Ley de Compañías y Arts. 14 y 15 de los Estatutos de la compañía, la presente junta se instala como Junta General Universal de Accionistas.

Bajo la presidencia del señor José Hernán Villacís Loyola, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio, actúa como Secretario el señor Gonzalo Efraín Castro Llánez, accionista de la Compañía. Asisten además los accionistas que más adelante se indican, así como la señora Sofía Alexandra Mesías Aldaz, en calidad de Comisario.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día, según convocatoria realizada:

1.- Analizar los estados financieros del año 2014, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para rectificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el año anterior.

Una vez analizado los informes y discutido de la situación de la empresa los accionistas deciden aplicar nuevas estrategias de mercado para mejorar la situación económica y financiera para el próximo año.

Siendo las once horas (11h00), se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman, los accionistas presentes en la Junta que representan el 100% del capital suscrito de la compañía **"CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A":**

José Hernán Villacís Loyola
C.C. 171953870-2
Accionista (20%)
Presidente

Lenin Wladimir Villacís Loyola
C.C. 170912216-0
Accionista (20%)
Gerente General

Gonzalo Efraín Castro Llánez
C.C. 170333137-9
Accionista (10%)
Secretario

José Hernán Villacís Yánez
C.C. 180075846-6
Accionista (50%)