ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA JIMMY ARMENDARIZ & AUGERAUD CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles quince de enero del año dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N37-90 y NN. UU., se reúnen los socios de la compañía **"CONSTRUCTORA JIMMY ARMENDARIZ & AUGERAUD CIA. LTDA."** los mismos que representan el cien por ciento del capital social; a saber: el Señor Arquitecto Jimmy Armendariz Carrera, el Señor Ingeniero Eric Armendariz Augeraud, y el Señor Arquitecto David Armendariz Augeraud.

La Junta General de Socios, se reúnen bajo la presidencia del Señor Ingeniero Eric Armendariz Augeraud, actuando como secretario el Señor Arq. Jimmy Armendariz Carrera. Una vez que ha sido constatado el quórum por secretaria, la Presidencia da por instalada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, y acorde lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Una vez que ha sido conocido el orden del día por los socios, éstos indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General.

Acto seguido, la presidencia da a conocer a los socios los Balances y demás información financiera por el año 2013, para su conocimiento y aprobación, los mismos que son aprobados por el 100% de los socios.

La Presidencia, al no haber otro punto a tratar, da un receso para que sea redactada el acta, la misma que fue leída por los socios, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las diez horas treinta minutos.

Ing. Eric Armendariz Augeraud

Arq. David Armendariz Augeraud

Arq. Jimmy Armendariz Carrera