

JAUREGUI • GAIBOR
Constructores

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JAUREGUI GAIBOR CONSTRUCTORES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día martes 01 de abril del dos mil catorce, a las 15H00 horas, en el local de la Compañía situado en la calle Alonso de Torres N43-34 y Edmundo Carvajal, se constituye la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía JAUREGUI GAIBOR CONSTRUCTORES CIA LTDA, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a cuatrocientos dólares (USD 400.00) con un valor nominal de 1.00 dólares cada acción, con la asistencia de los señores: Miguel Alfredo Gaibor Saltos, Bernardo Jauregui Ponce y Diego Rafael Jauregui Ponce, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2013.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía el señor Miguel Gaibor, actuando como Secretario el Gerente de la misma el señor Diego Jauregui; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

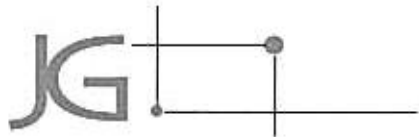
El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros e informe de gerencia relativo al ejercicio económico del año 2013. Finalizado este tema, el Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno que otro socio la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de socios de la Compañía JAUREGUI GAIBOR CONSTRUCTORES CIA LTDA, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, después de los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de socios.



JAUREGUI • GAIBOR
Constructores

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores socios y Presidente y Secretario de la Junta.

Miguel Alfredo Gaibor Saltos
SOCIO
Por 200 Participaciones
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Diego Rafael Jauregui Ponce
SOCIO
Por 100 Participaciones
SECRETARIO DE LA JUNTA

Bernardo Jauregui Ponce
SOCIO
Por 100 Participaciones