ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito , Provincia de Pichincha, a los Veinte (30) días del mes de Abril del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Sebastián Quinteros N37-58 y José Correa siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía: **CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.**

Preside la Sesión la señora Cristina Izquierdo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Pablo Izquierdo Rivera, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

	SOCIOS	**CAPITAL**
1714784780	IZQUIERDO FLORES CRISTINA ALEXANDRA	80,00
300530300	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	720,00
	TOTAL	800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados año 2011
2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultados del año 2011
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Pablo Izquierdo Rivera en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha existido ningún movimiento.

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Pablo Izquierdo Rivera, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIOS

IZQUIERDO FLORES CRISTINA ALEXANDRA

SOCIOS

IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.** Celebrada el 30 de Abril del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.