

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BIG PROJECTS INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito al día 20 del mes de marzo, 2015 siendo las 12H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Machala 494 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Victor Morales Lluno, Andres Morales Lluno, Narcisa Chicaiza y el Señor Victor Morales Collaguazo quien actúa como secretaria AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía BIG PROJECTS INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día

- 1.- Presentación de Estados financieros 2014
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente 2014

La Socia Narcisa Chicaiza propone aprobar los informes presentados, una vez que se ha determinado que son presentados con veracidad.

Los socios se pronuncian a favor de la moción y se consigue el 100% de apoyo a la propuesta establecida.

Siendo las 13h30 horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las doce horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.

SR. VICTOR MORALES LLUNO
SOCIO
C.I. 171636008-4

SRA. NARCISA CHICAIZA
SOCIA
C.I. 170986854-9

SR. ANDRES MORALES LLUNO
SOCIO
C.I. 172099560-2

SR. VICTOR MORALES COLLAGUAZO
SOCIO
C.I. 170550112-8

SR. VICTOR MORALES COLLAGUAZO
SECRETARIO A-DOC
C.I. 170550112-8