



GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A NRO. 15

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril del 2014, siendo las diecisiete horas veinte minutos pm., se reúne la junta general de socios en el cocal de la compañía ubicada en la AV. Mariscal sucre y Miguel Carrión.

Según el Artículo QUINCE de la Constitución de la Compañía Para que se instale válidamente la Junta General de Accionista en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Dando a conocer la ausencia del Sr. John Cabrera

Siendo así se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando los siguientes puntos del día.

1. La Gerencia solicita el poder absoluto, como bien convenga a utilizar el nombre de GYPCONS
2. Verificación y aprobación de los estados financieros del año 2013.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Siendo las dieciocho horas cuarenta minutos pm., concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Para constancia y fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Empresa GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A, en el lugar y fecha antes mencionados.

Asistentes:


GARZON CAMPOS ALEXANDRA DEL CARMEN

Ci: 0602094351

SOCIA



GARZON CAMPOS LILIAM INES

Ci: 0602307779

SOCIA

Ausente:

CABRERA GONZA JOHN JAVIER

Ci: 1719673152

SOCIO



LOPEZ GUACHAMIN JESSICA PAULINA

Ci: 17218898004

SECRETARIA

"GYPCONS LA NUEVA CARA DEL GYPSUM"

Av. 6 de Diciembre N57-108 y Leonardo Murialdo

Teléfono: 3 283 172 // 099-191 2826 // 0998 516 5350

E-mail: ventas@gypconsecuador.com - www.gypconsypsum.com