

DE LA EMPRESA GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LUVIANA S.A. NRO. 19

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2014, siendo las diecisiete horas treinta y dos minutos pm., se reúne la junta general de socios en el local de la compañía ubicada en la Av. Mariscal sucre 0x6 351 y Miguel Cármon.

Según el Artículo QUINCE de la Constitución de la Compañía Para que se instale válidamente la Junta General de Accionistas en primera convocatoria se requirió la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Dado 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. Verificación y aprobación de los estados financieros del año 2014.

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 treinta y cinco minutos pm., concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Para conformidad 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 LUVIANA S.A, en el lugar y fecha antes mencionados.

Asistentes:

GARZON CAMPOS ALEXANDRA DEL CARMEN

CI: 0601094351

SOCIA

Ausentes:

CARRERA GONZA JOHN JAVIER

CI: 17119671152

SOCIO

LOPEZ GUACHAMIN JESSICA PAULINA

CI: 17218898004

SECRETARIA

GARZON CAMPOS LILIAM INES

CI: 0602307779

SOCIA