


ROBINSON GALARZA CONSTRUCCIONES CIA LTDA

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle Los Cisnes, lote 54 y Mirlos de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Robinson Galarza Jara, propietario del 80% de participaciones, Robinson Galarza Ramírez propietario del 10%; y la Arq. María Carolina Galarza Ramírez, propietaria del 10% de participaciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, La Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar único punto del orden del día. Actúa como Presidente el señor Robinson Gonzalo Galarza Jara y, por unanimidad designan a la señorita Gabriela Alejandra Almeida Egas como Secretaria Ad-Hoc. El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se de lectura al único punto del orden del día siendo el siguiente: **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa Robinson Galarza Construcciones Cía. Ltda., por el año 2013.** Toma la palabra la contadora de la empresa CPA Norma Jácome Rodríguez quien presenta a los socios los Estados financieros del año 2013 con todos los documentos que respaldan los mismos. Una vez analizado el documento presentado por la contadora de la empresa, se resuelve aprobarlo en todo su contenido y encargar a la gerencia general el cumplimiento del proceso. Sin haber otro punto a tratar y luego de una hora de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia de la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.-

Es fiel copia del documento que reposa en los archivos de la compañía



Gabriela Alejandra Almeida Egas
SECRETARIA AD-HOC