ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCIONES Cia. Ltda.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los treinta días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Aurelio Mosquera 350 y Juan Vela siendo las 12H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía Aguilar & Aguilar Construcciones Cia. Ltda., atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa la señora Carmen Isabel Aguilar Salinas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente General
2.- Conocer el Informe del Comisario
3.- Presentación y aprobación del los Estados de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales y Flujos de Operación, Inversión y Financiamiento.

Con la asistencia de:

1.- Mayra Esther Aguilar Salinas, por sus propios derechos, propietaria de 250 (DOSCIENTAS CINCUENTA) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

2.- Carmen Isabel Aguilar Salinas por sus propios derechos propietaria de 250 (DOSCIENTAS CINCUENTA) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

3.-Carlos Emiliano Aguilar Salinas, por sus propios derechos propietario de 500 (QUINIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se instala la Asamblea Ordinaria con la dirección del presidente de la compañía y con la presencia del señor contador se da lectura al informe económico y financiero cabe indicar que se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico, aprueba por unanimidad los estados financieros de la Compañía Aguilar & Aguilar Construcciones Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico de año 2014.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 14H00 del día 30 de marzo del 2015.

Mayra Esther Aguilar Salinas
PRESIDENTE

Carmen Isabel Aguilar
ACCIONISTA

Carlos Aguilar Salinas
ACCIONISTA

Carlos Aguilar Salinas
SECREATIRO ADHOC