ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.

En la ciudad de Tulcán, siendo las catorce horas del 20 de Febrero del año dos quince, en el domicilio de la compañía, Ciudadela Sara Espiándola se reúnen los socios de la **CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**

Según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
BENAVIDES SANTACRUZ RENE FABRICIO	900	900	900
LOPEZ FUENTES ALBA GIOVANNA	1100	1100	1100
TOTALES	2.000	2.000,00	2.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Preside la Junta General el Ing. Rene Fabricio Benavides Santacruz, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria A doc. La Sra. Mayra Parreño, La Ing. Giovanna López, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.-Toma la palabra la Sra. Ing. Giovanna López , Gerente General de la compañía, quien expone ante a los presentes el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2014, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2014, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- La Gerente procede a dar a conocer los estados financieros 2014, los mismos que son aprobados.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las quince horas y treinta minutos.

ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

SR. RENE FABRICIO BENEVIDES SANTACRUZ
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

SRA. MAYRA PARREÑO
SECRETARIA (ENCARGADA)