

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FARBIL PROGRESO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy 05 de abril de 2015, siendo las 8h00, en la Av. 17 de Julio 12-16, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Ing. Daniela Raquel Farinango Bilbao, propietaria de 180 acciones de USD 1,00 cada una, Sr. José Gonzalo Farinango Ruano, propietario de 220 acciones de USD 1,00.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. José Gonzalo Farinango Ruano; y la Ing. Daniela Farinango, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerente General

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014.

Relativo al primer punto del orden del día, la señorita Ing. Daniela Farinango, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2014. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios, tomando en cuenta que la actividad económica de la empresa es nula aprueban los estados financieros en cero al 31 de diciembre de 2014, por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1.-Informe de Gerente General 2014

2.- Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2014

3.- Copia del Acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;

4.- Lista de asistentes a la Junta

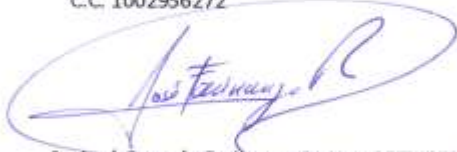
Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 8h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 9h15 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



Ing. Daniela Raquel Farinango Bilbao.- **SOCIO.-SECRETARIA**
C.C. 1002956272



Sr. José Gonzalo Farinango Ruano.- **PRESIDENTE**
C.C. 1001574639