

## CONSTRUCTORA JOYAMAZONICA S.A. INGENIERIA & PROYECTOS

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, el 01 día de marzo del 2015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles 18 de septiembre 368 y av. amazonas, se reúnen los siguientes Accionistas:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 1.000,000<sub>0</sub>

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0703316117	CÉDULA	AGUILAR CALLE DORIAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	400,0000	
2	2100760194	CÉDULA	CENTENO RUIZ ANIBAL JOSE	ECUADOR	NACIONAL	50,0000	
3	1203111925	CÉDULA	SANDOVAL ANDRADE PEDRO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	550,0000	
TOTAL (USD \$):						1.000,00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

#### **Punto 1)**

El Gerente General, señor SANDOVAL ANDRADE PEDRO JAVIER da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

#### **Punto 2)**

El señor SANDOVAL ANDRADE PEDRO JAVIER da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa CONSTRUCTORA JOYAMAZONICA S.A. INGENIERIA & PROYECTOS. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:



SANDOVAL-PEDRO  
GERENTE



CENTENO ANIBAL  
SOCIO



AGUILAR DORIAN  
SOCIO