CONSTRUCTORA MULLO TENORIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MULLO TENORIO S.A.

ACTA 1-2015

En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la ***CONSTRUCTORA MULLO TENORIO S.A.*** *ubicadas en el Edificio Santo Domingo, piso 2, oficina 202, calle Guayaquil y Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10h00 am, se reúnen los siguientes accionistas: Luis Humberto Mullo Barahona propietario de 300 acciones y Marco Vinicio Mullo Tenorio propietario de 500 acciones. Preside la Junta General el señor Luis Humberto Mullo Barahona y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, señor Luis Walter Mullo Tenorio. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2014. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COSNTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Luis Humberto Mullo Barahona y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 11h30 am, se clausura la sesión.*

Luis Humberto Mullo Barahona
PRESIDENTE

Luis Walter Mullo Tenorio
GERENTE GENERAL