

ACTA N^a

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA OÑATE SILVA CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Enero del 2015, a las 17h00, se reúnen en el domicilio de la CONSTRUCTORA OÑATE SILVA Cia. Ltda.; ubicado en la Parroquia: IZAMBA Barrio: SECTOR EL PISQUE Calle: VIA A MACASTO Numero: 21 Conjunto: URBANIZACION LA RIOJA Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señora Silva Caicedo Ximena del Carmen y actúa como secretario la Srta. Oñate Gabriela, el Gerente General Oñate Escobar Edgar Aníbal.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2014 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Oñate Escobar Edgar Aníbal, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Edgar Oñate
c.i. 180171709-9

GERENTE

Sra. Ximena Silva
c.i. 180194588-0

PRESIDENTE