

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CONSTRUCCUOTA S.A.

En La ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Enero del dos mil quince, en el la oficina de Construccuota SA. Ubicada en la calle 24ava 710 y Avenida Gómez Rendón-Maldonado, siendo las 11 horas 45 minutos de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía Construccuota SA. saber: 1.- Sr. Carlos Alberto Reascos Basantes, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- Luis Anibal Rosero Gann, por sus propios derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía Construccuota S.A. Preside la sesión su titular, el señor Carlos Reascos, y actúa como Secretaria la Ing. Yajaira Aleivar, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la sociedad, deciden reunirse en junta ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto a los ejercicios económicos correspondiente al año 2015.
- 2) Conocer y aprobar el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015

Toma la palabra el señor gerente de la constructora para dar lectura al informe elaborado por su persona donde da a conocer las actividades desarrolladas durante el año 2014. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes del socio accionista, el informe es aprobado.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por Comisario de la Construccuota SA. Sobre las actividades de la compañía indicando que la misma no cuenta con una solvencia económica para poder dar continuidad a su actividades y sugiere que se tome las medidas necesarias para poder generar ingresos o proceder al cierre de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Gerente, Presidente y Secretaria.

Sr. Luis Anibal Rosero
PRESIDENTE

Sr. Carlos Reascos B.
GERENTE

Ing. Yajaira Aleivar M.
SECRETARIO