

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOEPAR CIA LTDA.**

En la ciudad de Catamayo, habiendo sido convocados previamente se reúnen en el local ubicado en la Av. ISIDRO AYORA Y PRIMERO DE MAYO, el día 31 de MARZO del año 2015 a partir de las 7:00 p.m., los socios de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOEPARK CIA LTDA. Señora FRANCA ROSA CASTILLO OCHOA, por sus propios derechos con 140 participaciones, el señor JOE ABSALON REA MAZA, por sus propios derechos con 280 participaciones. Una vez constatado el quórum necesario para que se lleve a cabo la sesión, que suma el total de 420, participaciones, equivalente al 100%, cien por ciento del capital social, se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía; actúa la Sra. FRANCA ROSA CASTILLO OCHO en calidad de Presidenta y Sta. JIMENA GONZALEZ en calidad de secretaria.

Acto seguido la Presidenta Sra. FRANCA ROSA CASTILLO OCHOA, instala la sesión y pide al Secretario de lectura el texto de la convocatoria:

**CONVOCATORIA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA LTDA**

Por medio de la presente convoco a Junta General Universal de socios a realizarse el día 31 DE MARZO del 2015, a las 07H00 p.m. en la ciudad de Catamayo, dirección AV. ISIDRO AYORA Y PRIMERO DE MAYO, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
- 3.- Conocer el plan operativo correspondiente al año 2015

Catamayo, 29 de MARZO del 2015

La Presidenta.

Leída la convocatoria se procede a tratar cada uno de los puntos que constan en la misma.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2014.

Conocido el informe del señor Gerente es aprobado por unanimidad

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

Una vez leídos y analizados los estados financieros correspondientes al periodo enero-diciembre del 2014, son aprobados por unanimidad.

3. Conocer el plan operativo correspondiente al año 2015

En este punto el señor JOE ABSALON REA MAZA en su calidad de Gerente, expone que ha realizado algunas entrevistas a personas encargadas de diferentes instituciones, a fin de

promocionar el producto, concretando la compra con algunos de ellos, así mismo indica que se seguirán realizando estas diligencias procurando el adelanto de la Compañía.

Luego de haberse resuelto todos los puntos objeto de esta convocatoria, la presidenta ordena se proceda a realizar la presente acta, y seguidamente se da lectura de la misma, siendo aprobada por el total del capital social de la compañía. Para constancia de lo actuado, firman los socios en unidad de acto el mismo día de la presente Junta General Universal.


Sra. Rosa Castillo
PRESIDENTA


Srta. Nancy Cruz
SECRETARIA