

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECUAFERRALLAS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito al día 15 del mes de abril del 2015 los accionistas de la compañía ECUAFERRALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA se reúne bajo los requisitos de la ley; la deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación.

De manera previa y de acuerdo al reglamento de la junta general se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION.- ECUAFERRALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA

2.- LUGAR FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito con fecha 15 de abril 2015 se inicia desde a las diecinueve horas la junta general extraordinaria universal de accionistas en las oficinas de la compañía.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de presidente de la junta general, el señor Francisco Guasgua y actúa como secretario el señor Manuel Guasgua.

3.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL
	SUSCRITO
FRANCISCO GUASGUA	80.00
MANUEL GUASGUA	10.00
LUIS GUASGUA	10.00
TOTAL	100.00

4.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El señor Presidente expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de ECUAFERRALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA. Tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y lectura sobre la presentación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014;

Po cuanto se halla presente el cien por ciento del capital pagado acogándose a lo que establece el artículo 238 de la y de compañías, se declara a esta junta general como universal.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

5.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2014.-

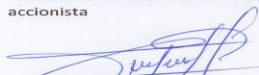
El señor Francisco Guasgua, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2014 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2015 se siga con

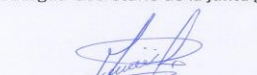
el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por los accionistas de la compañía.

Porcentaje de votación:	100.00
Porcentajes votos encontrar	0.00
Porcentaje votos blancos	0.00
Abstenciones	0.00

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la junta general universal extraordinaria de accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la junta general siendo las 20h45. Francisco Salomón Guasgua Amaguaña, Presidente de la Junta General – accionista y Manuel Guasgua Secretario de la junta general – accionista


Francisco Guasgua Amaguaña
Presidente de la Junta General
ACCIONISTA


Manuel Guasgua Amaguaña
Secretario de la Junta General
ACCIONISTA