

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COSNTRUCTORA ARUTAM CONSTRUARUTAM CIA LTDA.**

A los 28 días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles GUAYAQUIL y QUITO de la ciudad de Santiago de Mendez, se reúnen en junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA ARUTAM CONSTRUARUTAM CIA LTDA., con la presencia de la Lcda. Blanca Teresa Tapia Flores como representante legal de la compañía; la Sra. Olga Lucinda Amaya Ortega propietaria de 200 participaciones y la Srta. Tania Marcela Pazán Toledo propietaria de 200 participaciones, ambos conformando 100% del capital social.

Conforme a lo establecido en el Art Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, por UNANIMIDAD deciden tratar en esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Presentación de los Estados financieros correspondientes al año 2013.

Se da por instalada esta Junta ordinaria Universal presidida por la Srta. Tania Pazán como secretaria, la Lcda. Blanca Tapia Flores como Representante Legal solicita se constate el quórum, declarándose instalada la junta y dándose por iniciada la sesión.

Primero

La Lcda. Blanca Tapia Representante Legal informa sobre la situación financiera de la compañía indicando que para el año terminado 2013 no ha existido actividad económica.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:00 pm.

Para constancia firman:


Srta. Marcela Pazán
SECRETARIA-SOCIO


Lcda. Blanca Tapia
REPRESENTANTE LEGAL