

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA ARUTAM CONSTRUARUTAM CIA LTDA.

A los 29 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles GUAYAQUIL y QUITO de la ciudad de Santiago de Méndez, se reúnen en junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA CONSTRUARUTAM CIA LTDA., con la presencia de la Leda. Blanca Teresa Tapia Flores como representante legal de la compañía; la Sra. Olga 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 2014.

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

Primero

La Leda. Blanca Tapia Representante Legal informa sobre la situación financiera de la compañía indicando que para el año terminado 2014 no ha existido actividad económica.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.00 pm.

Para constancia firman:

Srta. Tania Pazán  
SECRETARIA-SOCIO

Leda. Blanca Tapia  
REPRESENTANTE LEGAL