

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUYAREDO CIA. LTDA.
CEBEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015.

En el Cantón La Joya de Los Sachas, a los 25 días del mes de abril del 2015, siendo las catorce horas de la tarde, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTUYAREDO CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

La señorita **FLORES ZAMBRANO DAYSI YADYRA**, de estado civil soltera, de ocupación Bachiller Informático, consignado con el número de cedula 21009822-3.

El señor **VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO**, de estado civil soltero, de ocupación Bachiller Informático; consignado con el número de cedula 210032579-0.

Preside la sesión el Presidente, el señor **VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO** y actúa como Secretario de la Junta; el Gerente General de la Compañía, la señorita **FLORES ZAMBRANO DAYSI YADYRA** procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2014.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 14:45 pm se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-


FLORES ZAMBRANO DAYSI YADYRA
C.C. 21009822-3
GERENTE


VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO
C.C. 210032579-0
PRESIDENE