

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASOMEROBRAS CIVILES S.A. DEL AÑO 2014**

EN GUAYAQUIL A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE SIENDO LAS 16H00 EN EL EDIFICIO PASAJE COMERCIAL CARDENAS PISO 3 OFICINA 3 UBICADO EN 6 DE MARZO 1005 Y 10 DE AGOSTO SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA EN APLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO SEGÚN EL ART 238 DE LA LEY DE CIAS PARA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

PRESIDIO LA JUNTA EL SEÑOR PABLO JOEL MERO CALLE Y ACTUO COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL.

ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE DELIBERAR LA REVISION DE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR UNANIMIDAD DE LA SALA, SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

UNA VEZ QUE EL SECRETARIO DE ACUERDO CON LOS DATOS CONSTANTES EN EL LIBRO DE SOCIOS, ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATADO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA CIA EL PRESIDENTE INSTALO LA JUNTA Y PUSO A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL UNICO PUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE CONCEDIO UN TIEMPO PARA QUE SE PROCEDA A REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA LUEGO DE 15 MINUTOS, CON EL MISMO QUOROM QUE LA INSTALARON EL GERENTE GENERAL PROCEIO A LEER NUEVAMENTE EL TEXTO, EL MISMO QUE FUE APOYADO POR UNANIMIDAD, CON LO CUAL QUIEN LA PRESIDIO LA DECLARÓ POR TERMINADA SIENDO LAS 17 HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN UNIDAD DE ACTOS TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES, JUNTO CON EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL- SECRETARIO QUE LO CERTIFICA.

ATENTAMENTE



PABLO JOEL MERO CALLE
GERENTE GENERAL