

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 2014

**CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CHECA & ALMEIDA CIA. LTDA.
DEL 15 DE ABRIL 2015**

El Representante legal, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta acta. Con este antecedente, el Representante legal, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.-Análisis del Estado Financiero de la Compañía

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del día propuesto. De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, el Representante legal dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

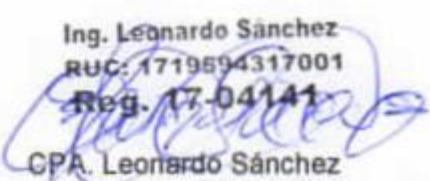
Punto Uno: Análisis y Aprobación de Informes del Estado Financiero de la Compañía.

El Representante legal concede la palabra al CPA. Leonardo Sánchez, Contador General de la Compañía, quien pone a consideración para su aprobación el Balance Anual y el Estado Financiero de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CHECA & ALMEIDA CIA. LTDA.. Una vez revisados los mismos los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes. Por no haber otro asunto que tratar el, Representante legal, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a)Copia Certificada de la presente Acta; b)Lista de asistentes. El Representante legal declara clausurada la sesión a las dieciséis horas del día 15 ABRIL del año dos mil quince.



CHECA ARROBA HERNAN ANIBAL
C.I 1706494729-1
ACCIONISTA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

Ing. Leonardo Sánchez
RUC: 1719594317001
Reg. 17-04141



CPA. Leonardo Sánchez
C.I 171959431-7
CONTADOR