

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA CONSTRUNICOLE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2014, siendo las 15:00 horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las Av. Seis de diciembre y Tomás de Berlanga

No.	NOMBRES	DENOMINACION	PARTICIPACION	V/UNIT. PARTIC	V/TOTAL PARTIC.	PORCENTAJES
1	PATRICIA SORAYA HERRERA DIAZ	SOCIA	200	\$1.00	\$200.00	50%
2	ROSARIO DEL PILAR HERRERA DIAZ	SOCIA	200	\$1.00	\$200.00	50%

Actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Sr. Polo Agustin Paredes, en razón de hallarse el 100% del capital social de la compañía, la Sra. Gerente General

Propone de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2014

La Sra. Gerente, Patricia Herrera presenta el Informe Económico, correspondiente al ejercicio 2014, para su aprobación, haciendo un resumen de ingresos y gastos, así como de la rentabilidad obtenida, la misma que se decide, no distribuirla todavía.

Sin tener mas que tratar, se concede un receso de 60 minutos, para proceder a redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad, firmando los socios en unión de acto, para constancia con la Gerente y el Secretario Ad-hoc

SRA. SORAYA P. HERRERA DIAZ

GERENTE GENERAL

SRA. ROSARIO DEL PILAR HERRERA DIAZ

SOCIA

SR. POLO AGUSTIN PAREDES

SECRETARIO AD-HOC

