

ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CAMBRING CONSTRUCTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL
2015

En Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil quince, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Miraflores Santa Ana S/N, de esta ciudad de Cuenca a las 9:00 estando presentes los accionistas de la empresa CAMBRING CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Ing. HERNAN RICARDO CAMPOVERDE BORJA propietario de trescientos cuarenta acciones (340) de un dólar (\$1.00) cada una; el Lcdo. HERNAN GUSTAVO BRITO MUÑOZ propietario de sesenta acciones (60) de un dólar (\$1.00) cada una, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes se constituyen en junta general ordinaria de socios. Preside la sesión el Ing. HERNAN RICARDO CAMPOVERDE BORJA accionista de la compañía, actúa como secretaria la Señora PUNI GUILLERMO VICTORIA ETELVINA Gerente y Representante Legal de la Compañía. Con la concurrencia de todos los antes nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone la lectura del orden del día materia de esta reunión, el que textualmente señala. 1. Conocer el contenido de los informes presentados por el Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Tratando la Junta el primer punto del orden del día manifiesta el Presidente que como es de conocimiento de los socios los balances de la compañía se presentan en cero ya que no ha habido movimientos durante todo el ejercicio económico comprendido entre el 1 enero al 31 de diciembre del 2014, y a disposición de los accionistas y al ser de su total conocimiento pone a consideración de la junta, para la aprobación de los mismos. Luego de las intervenciones de los señores accionistas, estos de manera unánime resuelven aprobar sin valores los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. De esta manera si ninguna observación, cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión a las 9:30, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

1) 

Ing. Hernán Ricardo Campoverde Borja

ACCIONISTA GERENTE

1) 

Lcdo. Hernán Gustavo Brito Muñoz

ACCIONISTA

1) 

Sra. Victoria Etelevina Puni Guillermo

GERENTE - SECRETARIA