

ACTA N^o

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE DASEINM
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de Enero del 2015, a las 17h00, se reúnen en el domicilio de DASEINM ; ubicado en Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: PICAHUA Caserio: TANGAICHE Calle: Principal Numero: S/N, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta la señora MUYULEMA CAJAMARCA MARIA INES y actúa como secretario, el Gerente General CHAGLLA CHANGO MARLON VINICIO.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que la señora secretaria de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2014 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra la señora MUYULEMA CAJAMARCA MARIA INES, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.

El señor Presidente solicitó un receso de 10 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Marlon Chaglla

c.i. 180354820-3

GERENTE

Sra. Maria Muyulema

c.i. 180156549-8

PRESIDENTE