

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA ECUAMORT C. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de Mayo del 2015, a las 10h00, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, se reúnen las siguientes personas: Milton Eduardo Ortega Chávez y Juan Andrés Ortega Rodríguez, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA ECUAMORT C. LTDA.

Por disposición de los socios preside la junta el Sr. Juan Andrés Ortega Rodríguez y actúa como secretario Ad-hoc el señor Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Milton Eduardo Ortega Chávez	200,00	200
Juan Andrés Ortega Rodríguez	200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Firman todos los presentes.

  
Juan Andrés Ortega Rodríguez  
Presidente de la Junta

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

  
Milton Eduardo Ortega Chávez  
Gerente General