

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ERROGAB CONSTRUCTORA COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día, a las 14h00 en el domicilio de la compañía, situado en la calle Avenida Tsáchila y Avenida Quito tercer piso del edificio Verdesoto, se reúnen los siguientes socios:

Socios	# de participaciones	Capital pagado
ELMO RODRIGO TORRES MARCIAL	600	600
FABIAN ERNESTO TORRES MARCIAL	200	200
GABRIEL ERNESTO TORRES LOPEZ	200	200

Preside la junta la señora Jenniffer Cabrera Lafebe como presidenta de ERROGAB CONSTRUCTORA COMPAÑÍA LIMITADA actúa como secretario el ingeniero Elmo Torres Marcial.

Constatada la presencia del 100% del capital social, la presidencia pone a consideración la junta el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con el punto a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

La junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día.

La contadora de la compañía la Doctora Maritza Andino Fares procede a explicar el contenido de los balances de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo por el método directo y Estado de cambios en el patrimonio.

El ingeniero Fabián Torres Marcial toma la palabra y sugiere a la junta la aprobación de los balances antes explicados detalladamente por la contadora.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta.

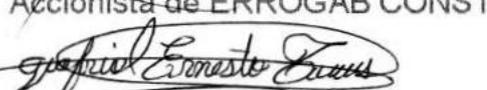
Siendo las 16H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por secretaria.

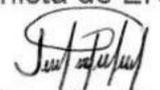
Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

Sra. Olga Lafebe Villavicencio
Gerente de ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA


Ing. Elmo Rodríguez Torres Marcial
Accionista de ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA


Ing. Fabian Torres Marcial
Accionista de ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA


Ing. Gabriel Torres López
Accionista de ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA


Sra. Jennifer Cabrera Lafebe
Presidenta de ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA