

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEMFURG S.A.
EFECTUADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad del El Empalme, hoy 20 de marzo del 2015 a las 14h30 en las oficinas de compañía ubicadas en la calle Eloy Alfaro entre calle 41 y San Miguel de Afuera N° MZ. 18 5.3 Cdma. San Miguel. Los accionistas por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar sobre el balance correspondiente al año económico 2014, pese a que no hemos tenido aun movimientos comerciales.
2. Conocer y aprobar el informe de gerencia
3. Conocer y aprobar el informe del comisario
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el Sr. Washington Neptali Quiroz Ponce y actúa como secretario, el Gerente Sr. Meza Vélez Félix Leonardo.

La presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia de más del noventa por ciento de los accionistas (veinte y un accionistas asisten de veinte y tres) y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia, siendo las catorce horas con cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que no posee movimientos, Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto el Sr. Gerente informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que no hay utilidades por cuanto no hay movimientos aún en la compañía, Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15H35 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

MEZA VELEZ FELIX LEONARDO.
C.C. 0917872962

NAVIA VELIZ DOLORES MARIA.
C.C. 130397359-6

PAUCAR PERUGACHI MOISES EDUARDO.
C.C. 094105058-5

PEREZ ORMAZA JORGE MANUEL.
C.C. 170758381-9

PICO QUIROZ JOSE VICENTE.
C.C. 130394980-2

PRADO MARCILLO JEFFERSON GERMAN.
C.C. 092771609-2

PRADO MARCILLO JHON FAUSTO.
C.C. 131122740-7

QUIROZ PONCE WASHINGTON NEPTALI.
C.C. 091017019-0

RUIZ GUERRERO CARLOS ARISMENDI.
C.C. 120517203-2

SANCHEZ VERA NEXAR FABRICIO.
C.C. 092912369-3

VÉLEZ VERGARA EDUARDO AGUSTÍN
C.C. 130377292-3

ZAMBRANO ESPINOZA EDUARDO SEBASTIÁN.
C.C. 130501548-7

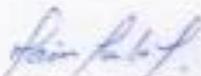
Para constancia firman los accionistas de la Compañía:



QUIROZ PONCE WASHINGTON NEPTALI
PRESIDENTE



MEZA VELEZ FELIX LEONARDO
SECRETARIO AD-HOC



CARBO ARREAGA JAIRO JAVIER
C.C. 091534531-0



CEDEÑO WITHIAGO KLEBER RAMON
C.C. 130450694-1



DUCHE FALÓNES JORGE GREGORIO
C.C. 091893305-2



FALCONES PISCO JOSE DANIEL
C.C. 130378887-9



FERRIN LUCAS JOHANNA MERCEDES
C.C. 092473728-1



ICAZA GUERRERO BENITO NICOLAS
C.C. 170868708-0



INTRIAGO CEDEÑO JANSONP EMILIO
C.C. 092106394-7



MEZA TUAREZ FÉLIX DOMINGO
C.C. 13051547-3

Sigue Firmas...

