

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUYAMOS VIDA CONSTRUVIDA S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas en las oficinas ubicadas en la calle José Palomino E9-266 y Rita Lecumberry, se reúnen los accionistas de la Compañía Construyamos Vida Construida S.A., con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros año 2014

Los asistentes a la Junta quienes representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de socios. Preside la Junta el Señor Marco Andrade Vinueza en calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Señor Marco Andrade Cascante en calidad Gerente General.

El Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se lea el orden del día. Se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado y se da paso al primer punto.

1. Constatación del quorum: Los Accionistas presentes son:
MARCO ALEJANDRO ANDRADE VINUEZA, propietario del 97% de las acciones
EDWIN FABRICIO PEÑA CARRASCO, propietario del 3% de las acciones
2. Informe de Gerencia, el señor Presidente solicita se dé paso al siguiente punto en el orden del día que es el Informe de Gerencia. El gerente y secretario de esta asamblea da lectura su informe. En este informe se da a conocer los nuevos proyectos para el año 2015.
3. La información financiera se presenta con una pérdida.

El informe de Gerencia se adjunta a la presente Acta.

Se levanta la sesión y los presentes firman su asistencia como constancia.


Marco Andrade Vinueza
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Fabricio Peña Carrasco
ACCIONISTA


Marco Andrade Cascante
SECRETARIO