

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Hoy 10 de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SUCUMBIOS Parroquia: LA BONITA Calle: AV. LIDIA VILLAREAL Numero: SN Intersección: LA BONITA Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO LA BONITA, se reúnen los accionistas de la PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del Estados de Situación Financiera año 2014
2. Aprobación del Estados de Cambios en el Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estados de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estados de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta la Sra. MARIA UBERTINA SARAGURO CABRERA titular de la función y actúa como Secretaria el sr. Nelson Guillermo Peláez Abad conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIFF, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

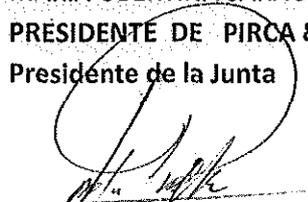
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día 10 de Marzo del 2015.



MARIA UBERTINA SARAGURO CABRERA

PRÉSIDENTE DE PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

Presidente de la Junta



NELSON GUILLERMO PELAEZ ABAD

Secretario de la Junta