

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SOCOFER CIA LTDA., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 18 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes 18 (dieciocho) de marzo del 2015 (dos mil quince), a las 10H00 (diez) horas, en el local de la Compañía **CONSTRUCTORA SOCOFER CIA. LTDA.** Ubicado en esta ciudad de Riobamba Cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, barrio La Dolorosa calles Primera Constituyente 11-61 y Darquea, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Quince de la Escritura Constitutiva de la Compañía, las socias señoras: **DOLORES SILVANA ALVAREZ VELASTEGUÍ, LOURDES JANNET ALVAREZ VELASTEGUÍ,** se reúnen en Junta General Universal. Preside la Junta General el Presidente de la Compañía señora **LOURDES JANNET ALVAREZ VELASTEGUÍ,** de conformidad a lo establecido en el Artículo Veinte y Nueve de la Escritura Constitutiva de la Compañía; y como Secretaria la señora **DOLORES SILVANA ALVAREZ VELASTEGUÍ** de conformidad a lo establecido en el Artículo Treinta y Dos de la Escritura Constitutiva de la Compañía. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal en atención a lo que dispone los artículos 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA SOCOFER CIA. LTDA.,** con el carácter de **UNIVERSAL** bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA:** 1. Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2015. 2.- Informes de Gerente del año 2015. A continuación hace uso de la palabra la señora Presidenta y dispone tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: 1. Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2015. La socia **Dolores Silvana Alvarez Velastegui,** mociona: Aprobar los balances del año 2015. **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCION.-** La Junta General **RESUELVE:** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2015. Luego de haberse tratado y resuelto los puntos del orden del día acordado. La señora Presidenta dispone que se continúe con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es **2.- Informes de Gerente del año 2015.** La Presidenta solicita que por Secretaria se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado el informe de Gerente correspondiente

al ejercicio económico del año 2015 (dos mil quince). **VOTACIÓN.** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCIÓN.**- La Junta General **RESUELVE: Aprobar** el informe de Gerente del año 2015 (dos mil quince). La Presidenta de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11H30 (once horas treinta minutos) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta (firmado) **ALVAREZ VELASTEGUI LOURDES JANNET** Presidenta de la Junta.- (firmado) **ALVAREZ VELASTEGUI DOLORES SILVANA** Gerente - Secretario.

**ALVAREZ VELASTEGUI LOURDES JANNET**

**Presidenta de la Junta**

**ALVAREZ VELASTEGUI DOLORES SILVANA**

**Gerente Secretario**

