

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CARRILLO Y OJEDA CIA LTDA, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito DM., al 05 de enero del 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la dirección Manuel Logroño Oe2-37 y Av. Amazonas, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores accionistas Marco González Heredia propietario de 396 acciones y Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo propietario de 4 acciones, y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2013 -
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013

El capital de la compañía es de \$400,00 dividido en 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, cada una, únicamente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Sr. San Lucas Vega Ramiro Ernesto y hace de secretario el Sr. Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general relativo al ejercicio económico de 2013; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general del ejercicio 2013

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura del balance de cuentas de pérdidas y ganancias comprendidos del 29 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del 2013 y se indica que pese a que se constituyó el 29 de octubre del 2013, la empresa aún no ha generado actividad económica en este período debido a que no se ha iniciado actividades aún.

La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2013.

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

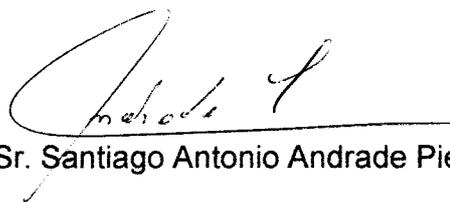
La junta se levanta a las 11H30.



Sr. San Lucas Vega Ramiro

PRESIDENTE DE LA JUNTA

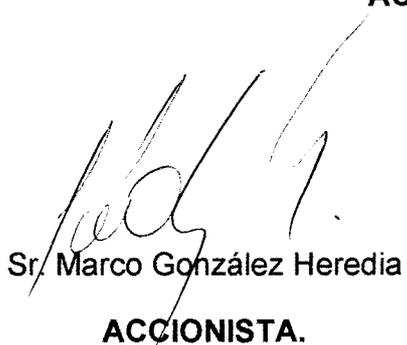
ACCIONISTA.



Sr. Santiago Antonio Andrade Piedra

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA.



Sr. Marco González Heredia

ACCIONISTA.