IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A EL LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Manta a los treinta días del mes de Marzo del año 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A., en la sede de la compañía ubicada en la Calle las Palmas, Barrio Altagracia, a las 10:00 A.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Ing. Rosas Escobar Karina Alexandra, propietario de Doscientas Cincuentas acciones de un dólar cada una de ellas, y la Arq. Rosas Escobar Geovanna Eloiza, propietario de cuatrocientas cincuentas acciones de un dólar cada una de ellas, y el Sr. José Vicente Vega Moreira, propietario de cien acciones de un dólar cada una, todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad , en celebrar la presente junta universal de accionistas de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la Junta la Sra. Rosas Escobar Karina y actúa como secretario la señora Rosas Escobar Geovanna.

Acto seguido el señora Rosas Escobar Karina, quien preside la presente Junta, declara instalada la presente Junta ordinaria de Accionistas de IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A. y pone en consideración del asistente.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2014

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A.

Una vez aprobada el Acta se da por terminada la sesión siendo las 12:00 P.M, y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.

Ing. Rosas Escobar Karina
C.I # 131006516-2
Presidente de la Junta

Arq. Rosas Escobar Geovanna
C.I # 131006357-1
Secretario de la Junta