

CONSTRUCTORA NARANJO PACHECO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

TAMBO MARZO DE 2015

En las instalaciones de la Constructora Naranjo Pacheco, ubicada en la ciudad de Tambo Calle S/N, se reúne los socios que conforman el capital social pagado. Actúa como Presidente el titular Sr. Gilber Naranjo Cuesta y como Secretario Mauricio Pacheco.

Siendo las 17:00, el Sr. Presidente Gilber Naranjo Cuesta, instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y aprobación de los siguientes informes:
 - a) Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2014
4. Lectura de comunicaciones.

Lectura y aprobación del acta anterior

Al término de la lectura del acta anterior, la misma se aprueba sin cambiar, por unanimidad.

Conocimiento y aprobación de los siguientes informes:

- a) Informe de Gerencia

La Lcda Alina Naranjo Cuesta, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es parte de la presente acta. Concluida la lectura, el Sr. Presidente pone en consideración el informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2014

La Lcda. Alina Naranjo Cuesta, en su calidad de Gerente General, da lectura al balance al 31 de diciembre de 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Lectura de comunicaciones

La Señora secretaria informa que no existe ninguna comunicación.

Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 18:30, el Sr. Presidente clausura la sesión y para dejar constancia suscriben la presente acta todos los que representan el 100% del Capital Social.



Edi Naranjo Cuesta

Accionista



Carlos Naranjo Cuesta

Accionista



Segundo Naranjo Cuesta

Accionista



Gilber Naranjo Cuesta

Accionista



Mauricio Pacheco Moreno

Accionista



Cristian Naranjo Cuesta

Accionista



Mauricio Pacheco

SECRETARIO



Gilber Naranjo

PRESIDENTE