



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"S B CONSTRUCCIONES S.A."

En la ciudad de Azogues a los seis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez y siete horas, en el local de la empresa "S B CONSTRUCCIONES S. A." con la presencia del Sr. Paulo Cesar Segarra Buestán en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa S B CONSTRUCCIONES S.A., Miriam Eulalia Segarra Buestán, Secretaria y Johny Fabián Segarra Buestán, Presidente; con lo que se encuentra el 100% del capital social. Y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual de 2014 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del periodo 2014
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario 2014

Se declara instalada la sesión poniéndome en consideración de la junta por parte del Señor presidente los puntos de orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2014 de la compañía
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2014
3. Aprobar el informe del Comisario al periodo 2014

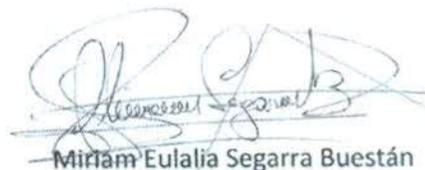
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

Para constancia firman.



Johny Segarra Buestán

PRESIDENTE



Miriam Eulalia Segarra Buestán

SECRETARIA