

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Manta, a los 24 días del mes de Abril del 2015, siendo a las 10 00 horas, en el local de la Compañía ubicada Calle 7 número 629 y Avenida 16, se reúnen los siguientes socios de la compañía Construcciones Hugo Almeida González Cía. Ltda.

Ing. Pedro Almeida González, Ing. Saulo Largacha Anchundia, Blanca Quilez Guzmán, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en el Art. 280 de la ley de Compañías.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del Ec. Juan Carlos Almeida, actúa como secretario el Ing. Hugo Almeida González: para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente Ejercicio 2014
- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

El Ing. Hugo Almeida González, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores socios su informe de actividades que consta en el documento que se entrega para su análisis, del cual podrán observar que en el ejercicio económico del 2014, fue un irregular, en el cual se obtuvo una utilidad neta de \$ 513.90

El Ing. Hugo Almeida González, Gerente, procede a entregar a los señores socios, las carpetas que contienen los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los socios, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, así como los informes de Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:00 horas, Firman todos los presentes, Pedro Almeida González, Saulo Largacha Anchundia y Blanca Quilez Guzmán.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Ing. Hugo Almeida González
SECRETARIO