

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC CELEBRADA EL MIERCOLES DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL

QUINCE.- EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 13H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, ING CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC Y DUEÑAS AMBRANO JOSE VIRGILIO UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA ING PAMELA ANDRADE MOREIRA, INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE: ES MUY POCO LO QUE SE PUEDE COMENTAR DEBIDO A QUE LA COMPAÑIA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 800.00 DOLARES QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA COMPAÑIA NO POSEE NINGUN BIEN. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRA RAMONA ITALIA MOREIRA CORREJO COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑIA SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014.

INTERVIENE LA ING PAMELA ANDRADE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDO SE DE UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCE. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS 13H15 SE REINICIA LA SESION, INTERVIENE EL RAMON ARTURO MOREIRA GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, MOCION CEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 14H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2014.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

ING. ANDRADE MOREIRA CINTHYA PAMELA

GERENTE GENERAL

DUEÑAS ZAMBRANO JOSE VIRGILIO

PRESIDENTE