

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE GLOBAL VINSEF CONSTRUCCIONES CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 19 de marzo del 2015, a las 10H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicada en las calles Zamora Chinchipe Manabí de esta ciudad. Se reúnen todos los accionistas de GLOBAL VINSEF CONSTRUCCIONES CIA LTDA con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todas las socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía Sra. Sefla Castra Ligia Elena y actúa como secretario el Sr. Sefla Castro Marco Vinicio. La Presidenta dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constate la presencia de los señores: Sefla Castro Marco Vinicio, propietario del 50%, Sefla Castro Ligia Elena propietaria del 25%; y, Sefla Castro Luisa Fernanda, propietaria 25%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% de Capital Social de la Compañía, lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

**1 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2014 2.
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE
GENERAL Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014**

INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Sr Marco Vinicio Sefla Castro, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es puesta a consideración de los señores socios luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

**3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO
ECONOMICO 2014.**

Se da a conocer los balances General' el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio

Económico 2014, indicando que ha existido movimiento económico, los mismos que puestos a Consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Riobamba, 18 de marzo del 2015



Sr Marco Vinicio Sefla Castro

GERENTE – SECRETARIO



Luisa Fernanda Sefla Castro

SOCIO



Sra- Ligia Elena Sefla Castro

PRESIDENTA