

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CONSTRUCTORA LLANOSG&M CIA LTDA.

RUC: 119175224001

En la ciudad de Saraguro a los 15 días del mes de abril del año 2015 siendo las 18h00, en el local de la compañía ubicada en la calle Panamericana bario Cochaloma, provincia de Loja, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA LLANOSG&M CIA LTDA, precedida por el señor Segundo Luis Antonio Guallas en calidad de Gerente General y Representante Legal y el señor Reinaldo de Jesús Llanes Godoy que hace las veces de secretario para la presente sesión, por lo cual se procede a tratar el único orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2014

Los Balances presentados por la Lcda. Flor María Ortega Ambuludì Contadora de la Compañía; los mismos que reflejan en la cuenta Bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, no se ha realizado movimiento durante todo el ejercicio económico y solamente reposan los valores por acciones de cada uno de los 3 socios, 400 acciones cada uno por el valor de 1 dólar, dando un total de \$ 400.00 Dólares en la cuenta de la compañía.

Después de varias deliberaciones correspondientes al respecto, queda aprobado el balance para su presentación a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminado la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 20:00 y para constancia firman en unidad de acto.


GERENTE GENERAL

Sr. Segundo Luis Antonio Guallas


SECRETARIO - AD HOC

Reinaldo de Jesús Llanes