

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PANCHI & PANCHI ASOCIADOS IDART CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes marzo del 2015, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle S20 Ecuador número 533 y OE9C Río Moya, se reúnen:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado
Panchi Blacio Jorge Jonathan	100	US \$ 100
Panchi Jacome Jorge Enrique	300	US \$ 300
TOTAL	400	US \$ 400

Preside la Junta, el Señor Panchi Blacio Jorge Jonathan, como Presidente y como Secretario Ad-Hoc el señor Julio Freire.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que son:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado
Panchi Blacio Jorge Jonathan	100	US \$ 100
Panchi Jacome Jorge Enrique	300	US \$ 300
TOTAL	400	US \$ 400

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

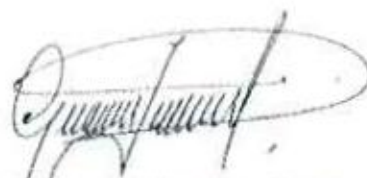
El secretario toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

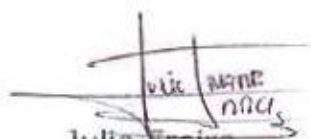
Siendo las 18h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Panchi Blacio Jorge Jonathan
Socio



Panchi Jacome Jorge Enrique
Socio



Julio Freire
Secretario Ad-hoc