



ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIAL CIA. LTDA.

RUC: 0591729306001 EXPEDIENTE 178294

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ESTUDIO Y CONSTRUCCION
TAPIAL CIA. LTDA.**

ACTA 1-2015

En el cantón Pujilli, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de Estudio y Construcción Tapial Cia. Ltda., ubicadas en el Parroquia San Buenaventura calles Sucre s/n y Teófilo Segovia, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 14h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Pablo Fernando Albán Raura propietario de 500 acciones, Jorge Isaac Jiménez Sánchez propietario de 500 acciones y Manuel Ángel León Segovia propietario de 500 acciones. Preside la Junta General el señor Pablo Fernando Albán Raura y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Jorge Isaac Jiménez Sánchez. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2014. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leido estos en forma unísono aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Pablo Fernando Albán Raura y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 15h30 pm, se clausura la sesión.

Sr. Pablo Fernando Albán Raura
PRESIDENTE

Sr. Jorge Isaac Jiménez Sánchez
GERENTE GENERAL