

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
"KULLKI URCU CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Saraguro, a los veinte días de Febrero del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, se reúnen los socios de la constructora "KULLKI URCU CIA. LTDA.", con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la constructora Manuel Espíritu Tene Guaman quién da lectura al informe presentado en relación la actividad de la constructora durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance del año 2014.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstalada la sesión, y se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones por la unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios y la secretaria Ad hoc.


TENE GUAMAN JOSE MIGUEL
C.I. 110450610-8
SOCIO


TENE GUILLAS PEDRO FRANCISCO
C.I. 110604654-1
SOCIO



TENE GUALLAS WALTER IVAN
CI: 110604653-3
GERENTE TÉCNICO - SOCIO



TENE GUAMÁN MANUEL ESPÍRITU
CI: 1102842711
GERENTE GENERAL - SOCIO



GUALLAS GUALÁN MARÍA ÁNGELA
CI: 1103514632
PRESIDENTA - SOCIA



Sra. JULIA VIRGINIA GUALÁN GUALÁN
SECRETARIA - AD - HOC