

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA VELASCO VELASCO CIA LTDA, CELEBRADA EL
18 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 17H00, en las oficinas de la Constructora Velasco Velasco Cia. Ltda., ubicada en la Calle Manuel Rendón No. 7 intersección Gaspar Sangurima MZ 17, con la asistencia de los socios: Ing. Antonio Rogel Velasco Bravo poseedor del 10% de participaciones; y, del Ing. Velasco Tene Cristian Rogel, poseedor del 90% de participaciones; se instala la sesión, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión el Ing. Antonio Rogel Velasco Bravo en calidad de presidente, y el Ing. Velasco Tene Cristian Rogel, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instala legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2014.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2014.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

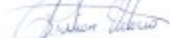
El Ing. Velasco Tene Cristian Rogel, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

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

La Ing. Ana Samaniego, Contador de la constructora dar a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014, indicando que no 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.


Ing. Antonio Rogel Velasco Bravo
PRESIDENTE


Ing. Cristian Rogel Velasco Tene
GERENTE-SECRETARIO