

ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESGUE VIAL CONSTRUCCIONES ESGUEVIALCO CIA LTDA

En el Cantón Quito, Parroquia Tumbaco a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en el Barrio San Juan Calle De los Cardenales No.186 y Eloy Alfaro se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de participación de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señorita Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2014.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por la señorita secretaria, el señor Espinoza Guerrero Pedro Felipe, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2014 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Arias Landeta Franklin Mauricio Comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las diez y ocho horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.



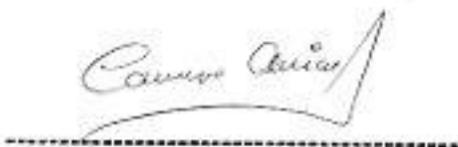
ESPINOZA HEREDIA PEDRO ESTEBAN

PRESIDENTE



VILLAVICENCIO CECILIA CAROLINA

SECRETARIA



ARIAS LANDETA FRANKLIN MAURICIO

COMISARIO