

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMARZAVEL
CIA. LTDA.**

ACTA N° 2015-003

En la Ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, a los veinte y dos días del mes de Abril del año 2015, siendo las 10h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUMARZAVEL CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio 24 de Mayo, av. Unidad Nacional s/n y Cofanes, para tratar el siguiente orden del día:

Socio:	Número de Participaciones:
Velarde Guerron Diana Carolina	87.50 %
Velarde Guerron Nataly Gabriela	12.50 %

Para tratar el siguiente Orden del Dia:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señorita Velarde Guerron Diana Carolina, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene la señorita Velarde Guerron Nataly Gabriela, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene la señorita Velarde Guerron Nataly Gabriela, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus accionistas en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h00, la señorita Presidenta da por clausurada la sesión.



Velarde Guerron Nataly Gabriela

C.C. 210044146-4

REPRESENTANTE LEGAL



Velarde Guerron Diana Carolina

C.C. 210063983-6

PRESIDENTE