

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SALINAS Y APOLO CONSTRUCTORA CIA LTDA"**

En la provincia de Loja, parroquia San Sebastián, el día 31 de enero de 2015, a las 8H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "SALINAS Y APOLO CONSTRUCTORA CIA LTDA", ubicada en la calle Fleming 17-42 y Leonardo Da Vince, a cien metros del reten policial UPC, se reúnen todos los socios de la compañía:

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA "COMPAÑÍA SALINAS Y APOLO CONSTRUCTORA CIA LTDA". SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta El Ing. Salinas Calva Luis Fernando y actúa como Secretario el Ing. Apolo Asanza Jofre Manuel. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

El Ing. Apolo Asanza Jofre Manuel como Gerente de la Compañía expone al socio que la compañía "SALINAS Y APOLO CONSTRUCTORA CIA LTDA", fue constituida el 25 de Julio de 2014 y que las operaciones comenzaron en la misma fecha de la constitución.

No ha sido un año fácil pero se trata de salir adelante y que la compañía tenga resultados positivos. En el periodo financiero Julio a Diciembre del 2014 la compañía no obtuvo ingresos.

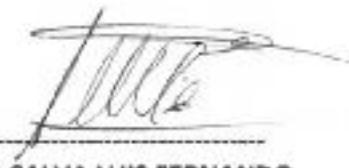
El Señor gerente expuso los estados financieros del año 2014 presentados por la contadora, la misma que explicó claramente los resultados de las cuentas contables, sin tener objeción

Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, El Presidente declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos

Para constancia de lo actuado firman

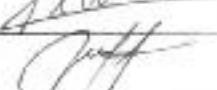


JOFRE MANUEL APOLO ASANZA
GERENTE



SALINAS CALVA LUIS FERNANDO
PRESIDENTE

SOCIOS:

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	Nro. CEDULA	FIRMA
1	JOFRE MANUEL APOLO ASANZA	1103223044	
2	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	1103213706	
3	SALINAS CALVA ROBIN PATRICIO	1103213714	

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la compañía "SALINAS Y APOLO CONSTRUCTORA CIA LTDA" al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 31 de enero del 2015.



JOFRE MANUEL APOLO ASANZA

SECRETARIO