

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA
CUATROMOLB CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Latacunga; a el primer día del mes de abril del 2015, a las 19:00 horas, en la sala de reuniones de **CONSTRUCTORA CUATROMOLB CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Amazonas N° 11-47 y Oscar Efrén Reyes, y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías que faculta las juntas de socios, se hallan reunidos todos los socios de la compañía y que representan la totalidad del capital, el cual está compuesto por:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	0503403289	MOLINA BELTRAN FREDDY BAYARDO	ECUADOR	NACIONAL	56,00	14%
2	0500911854	MOLINA TAPIA SEGUNDO CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	344,00	86%
TOTAL					400,00	100%

Con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL PERIODO 01-01-2014 AL 31-12-2014 DE CONSTRUCTORA
CUATROMOLB CIA. LTDA.**

Toma la palabra El Sr Molina Tapia Segundo Cristóbal, Gerente General de la Compañía, en la que se menciona:

Señores agradezco su presencia en esta reunión con carácter de extraordinaria con el objeto de comunicarles lo siguiente:

Según la Ley de Compañías se faculta al Superintendente de Compañías a determinar mediante resolución de los **principios contables y normas financieras vigentes** que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías sujetas al control de este Organismo y establecer las reglamentaciones para la aplicación oportuna de este principio, disponen la presentación de los estados financieros del periodo contable 2014.

Por tal motivo y para dar cumplimiento con esta obligación, estamos reunidos aquí para aprobar los estados financieros 2014, que para el efecto ha presentado la Empresa, el cual será leído a continuación.

Lo mencionado por el Gerente General Sr Molina Tapia Segundo Cristóbal, luego de leído y analizados los estados financieros 2014 de **CONSTRUCTORA CUATROMOLB CIA. LTDA.**, es aprobado por la junta General de socios, y se decide que se proceda de acuerdo con lo que se ha dispuesto por Ley.

Por no existir otro punto que tratar dentro del orden del día, que no sea la **aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 01-01-**

2014 al 31-12-2014 de CONSTRUCTORA CUATROMOLB CIA. LTDA.,
El Sr. Presidente concede un receso para elaborar el acta respectiva de la Junta General Universal de Socios.

Una vez concluido el receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta. La misma que es aprobada por la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social de la Compañía. Quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

.....
1. MOLINA BELTRAN FREDDY BAYARDO
PRESIDENTE EJECUTIVO.

.....
2.- MOLINA TAPIA SEGUNDO CRISTOBAL
GERENTE GENERAL