



CONSTRUCTORA DEL VALLE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CONVALLE CIA. LTDA.

En Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui a los diez días del mes de enero del 2015, siendo las 11h30 del día, en el local de la compañía ubicado en el lote 80 de la calle Guayas y calle Los Ríos, de la Urbanización La Colina, se encuentran reunidos los siguientes socios:

Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo, propietario de 400 participaciones de \$1,00 cada una.

Ing. Manuel Guillermo Salas Montaña, propietario de 300 participaciones de \$1,00 cada una.

1) Aprobación del Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2014

Dirige la presente sesión el Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo en atribución de su cargo de Presidente y el Secretario de la misma es el Ing. Manuel Guillermo Salas Montaña en atribución de su cargo de Gerente General.

El quórum con el que se instala la Junta es el 70% del capital social que suma un setecientos dólares.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día y toma la palabra el socio Ing. Manuel Guillermo Salas Montaña e indica que es necesario revisar y aprobar el Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2014

Luego de las opiniones del caso se procede a tomar votación y por unanimidad **se resuelve aprobar el Estado Financiero al 31 de Diciembre 2014.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede unos minutos para redactar esta Acta. A las 12h15 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por la unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.

Ing. Manuel Salas Montaña
CI 1714744230

Socio-Gerente-Secretario de la Junta

Ing. Manuel Salas Jaramillo
CI 1702427731

Socio-Presidente de la Junta