

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA

En la ciudad de Latacunga a los tres días del mes de marzo del dos mil quince a la diez y ocho horas en la sala de reuniones de la empresa GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA ubicada en la calle Rumiñahui y Quijano y Ordoñez del cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, las señoras Romero Almachi Juana Lorena CI: 0502369192 en calidad de Gerente y la Sra. Gómez Jácome Patricia del Pilar con CI. 0502198260 de Presidente y también como únicas accionistas se instalan en sesión de Junta General Universal y al estar presentes el 100% de accionistas de la empresa GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA para tratar los siguientes puntos.

Punto Uno: Lectura y aprobación del informe del Gerente de la empresa GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA. Luego de escuchar el informe presentado por la Sra. Gómez Patricia la junta decide dar por aceptado el informe presentado y de continuidad a los puntos siguientes del orden.

Punto Dos. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014 La señora Gómez Patricia toma la palabra para dirigirse a los miembros de la Junta y dar a conocer los resultados financieros del presente periodo fiscal. Luego de su intervención toma la palabra la Sra. Gómez indicando que este periodo fiscal de iniciación a servido para aclarar la dirección que va tomar la empresa a futuro.

La junta declara un receso para la elaboración del Acta, una vez que ha sido reanudada la sesión es aprobada el Acta y suscrita en legal y debida forma por los presentes siendo las veinte horas del tres de Marzo del dos mil quince, se declara clausurada la presente sesión.



Sra. Romero Almachi Juana Lorena

CI: 0502369192

GERENTE



Sra. Gómez Jácome Patricia del Pilar

CI. 0502198260

PRESIDENTE