



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLAMUCA &
GORDILLO ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las nueve horas am con cuarenta y seis minutos, se reúnen en las oficinas de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLAMUCA & GORDILLO ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicadas en la calle José De La Cuadra OE2-183 Tras El Conjunto Habitacional Pacarina, los señores: Gordillo Llamuca Luis Rodrigo y Llamuca Guzmán Julio Cesar, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2014.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el presidente el Sr Gordillo Llamuca Luis Rodrigo, y actúa como secretario el Señor Llamuca Guzmán Julio Cesar, el señor secretario constata si se encuentra presente el quórum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las nueve horas y cuarenta y seis minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
2. A las 10h00 am se solicita al señor Gerente dé a conocer el informe de su gestión en el año 2014.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, y el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Para constancia firman:

Sr. Gordillo Llamuca Luis Rodrigo
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



CEILGA CIA. LTDA.
RUC: 1792525128081

Sr. Llamuca Guzmán Julio Cesar
SOCIO