

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA ARPONROJ CIA LTDA, CELEBRADA EL
VEINTE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

En la ciudad de Shushufindi, Patroquia la Victoria a los 20 días del mes de Marzo de 2015, en las instalaciones de la compañía siendo 14:00 pm, se reunieron en la sala de sesiones de la CONSTRUCTORA ARPONROJ CIA LTDA, los señores Accionistas, el Sr. Freddy Joffre Rojas Criollo, Propietario de 680 acciones de un dólar cada una, El Sr. Ponce Jaramillo Felix Alfredo 660 acciones de un dólar cada una, Sr. Aguirreza Armijos Luis Antonio propietario de 660 acciones, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. Freddy Joffre Rojas Criollo que actúa como secretario, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Verificación de quórum
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1.- El Secretario Procede a Constatar el Quórum, lo cual cuenta con los socios presentes y se instala la sesión;

2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014. Para lo cual el Sr. Freddy Joffre Rojas Criollo, en calidad de Gerente de CONSTRUCTORA ARPONROJ CIA LTDA, realiza la explicación correspondiente sobre el movimiento de los ingresos y gastos incurridos, así como los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014.

3. Una vez realizado el análisis de los balances, se procede a realizar la Aprobación y autorización al Representante Legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta, el secretario resuelve dar 30 minutos de receso para que los accionistas puedan realizar las deliberaciones.

4. Una vez terminado el receso se reinstala la sesión y declaran por unanimidad estar de acuerdo y Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA ARRONROJ CIA LTDA, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 15:00 pm. Se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Sr. Freddy Joffre Rojas Criollo
ACCIONISTA
GERENTE



Sr. Aguilazaca Armiños Luis Antonio
ACCIONISTA

Sr. Freddy Joffre Rojas Criollo
SECRETARIO

Sr. Ponce Jaramillo Felix Joffre
ACCIONISTA
PRESIDENTE

