

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Tena, el día miércoles 08 días del mes de abril del 2015, siendo las diez y ocho hora, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

La señora **MARIA HIPATIA OJEDA POZO**, de estado civil casada, de instrucción bachillerato, ocupación empleada, consignado con la cédula de ciudadanía N° 150018562-2, en calidad de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**.

El señor **HECTOR SALOMON OJEDA POZO**, de estado civil casado, de instrucción bachillerato, de ocupación constructor, consignado con la cédula de ciudadanía N° 150043884-9, en calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**.

El señor **CRISTIAN FABRICIO SALAZAR OJEDA**, de estado civil casado, de instrucción secundaria, de ocupación estudiante, consignado con la cédula de ciudadanía N° 150061125-4, en calidad de **SOCIO DE LA COMPAÑÍA**.

A continuación, para esta reunión se delega al Sr. **CRISTIAN FABRICIO SALAZAR OJEDA** como **SECRETARIO**, el mismo que da lectura al siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta general
3. Aprobación del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2014
4. Clausura.

Desarrollo:

1. Constatación del quorum

El Secretario procede a constatar a los asistentes, quien luego de tomar asistencia, confirma la presencia de todos los socios de la Compañía.

2. Instalación de la junta general

Preside la sesión la Presidenta, la señora **MARIA HIPATIA OJEDA POZO**, agradece la asistencia todos los socio de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representados por la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en continuar la reunión de la Junta General.

3. Aprobación del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2014

La Presidenta informa que el motivo de la presente junta general, es para que los socios conozcan y resuelvan el único punto del día; aprobar del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2014.

Por lo que se pone a consideración de la junta general los documentos contables, y luego de revisar los mismos, los presentes manifiestan que son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se toma un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 18h40 se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

4. Clausura.

Sin más que tratar, concluye la junta general de socios siendo las 18h52 del día y hora en curso y para constancia suscriben todos los representantes de la compañía y el secretario que certifica.

Atentamente,

	
INSTRUCTURA CHALOSING RUC: 1591712612001 CEL: 0995703408	
Sra. MARIA HIPATIA OJEDA POZO PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA. C.C.: 150018562-2	Sr. HECTOR SALOMON OJEDA POZO GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA. C.C.: 150043884-9


Sr. CRISTIAN FABRICIO SALAZAR
OJEDA
SECRETARIO AD-HOC DE LA
COMPAÑIA CHALOSING
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
CIA. LTDA.
C.C.: 150061125-4