

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

D&B SERV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, a los 31 días del mes de enero del 2015, siendo 17h00 P.M. en el domicilio de D&B SERV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en las calles Vía a la Victoria y Vía a Limoncocha, se encuentran reunidos todos los accionistas, Ing. Darwin Azes con doscientas acciones de un dólar cada una, y el Señor Luis Moran con doscientas acciones de un dólar cada una, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Luis Morán, en calidad de Secretario AH-DOC de la junta, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de D&B SERV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Palabras de bienvenidas.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.
3. Análisis y aprobación del Balance General del 2014.
4. Asuntos Varios
5. Clausura

1.- El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

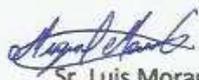
2.- El Socio Señor Luis Moran, solicita el informe por parte del Sr. Guber José Bravo Bravo en su calidad de Contador General de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014.

3.- El Señor Secretario, entrega copias del Balance General, a cada uno de los socios para que sean analizados y aprobados. Después de haber debatido por media hora, se aprueba por unanimidad el Balance General del 2014.

4.- El Señor Presidente propone que sea el Gerente General que sea el encargado de Legalizar los Balances en la Página de la Superintendencia de compañías, a lo que es aceptado por todos sus compañeros.

5.- Siendo las 19h00, el Señor Secretario da por clausurada la sesión, firman en unidad de acto los comparecientes, a los 31 días del mes de enero del año 2015.

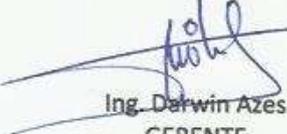


Sr. Luis Moran
SECRETARIO AH-DOC

D&B SERV.
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
RUC: 2191731215001
Direc.: Vía La Victoria (Vía al Pozo 20)
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Shushufindi 31 de enero del 2015.- CERTIFICO.-

Atentamente:


Ing. Darwin Azes
GERENTE
D&B SERV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

D&B SERV.
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
RUC: 2191731215001
Direc.: Vía La Victoria (Vía al Pozo 20)
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR