

CONSTRUCTORA BUENA FE SACHACOM C.L.

R.U.C.: 2290327361001

DIRECCION: Barrio: OSCAR ROMERO Calle: AV. JAIME ROLDOS S/N, A DOS CUADRAS DEL COLEGIO OSCAR ROMERO

TELF.: 062899888

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA BUENA FE SACHACOM C.L.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2015 siendo las 18:30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio OSCAR ROMERO Calle: AV. JAIME ROLDOS Numero: S/N Intersección: 7 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO OSCAR ROMERO, se reúnen los señores socios:

Sr. RAMIREZ ASANZA CLEVER JOSE, propietario de QUINIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES (US\$ 500.00); Sr. RAMIREZ ASANZA FREDDY, propietario de QUINIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES (US\$ 500.00)

Capital total presentado: US\$ 1000.00

Preside la junta el Sr. RAMIREZ ASANZA FREDDY, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor RAMIREZ ASANZA CLEVER JOSE. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente punto:

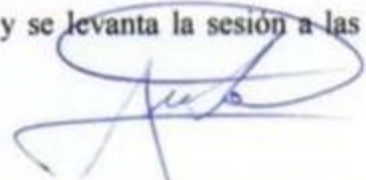
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General y Universal Ordinaria de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 19:30 horas


RAMIREZ ASANZA CLEVER JOSE
SOCIO


RAMIREZ ASANZA LUIS FREDDY
SOCIO


RAMIREZ ASANZA LUIS FREDDY
SECRETARIO AD-HOC