CONSTRUCTORA CAIZA & MEJIA ACHM CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 09h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Vía A Salcedo Tena , A dos cuadras de la Sede Social, en presencia de ***MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER*** (PRESIDENTE), de ***CAIZA CHANGOLUISA ALEX MAURICIO*** (GERENTE GENERAL), cubriendo el 100% de los socios y junto a ***Ing. Maritza Elizabeth Mejia Carrasco***, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balances del año 2014

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes.

El señor ***MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER***, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER
PRESIDENTE – ACCIONISTA

CAIZA CHANGOLUISA ALEX MAURICIO
GERENTE - GENERAL

ING. MARTIZA MEJIA CARRASCO
CONTADORA