

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA GABEMAC S.A. ”

Celebrada el 16 de Marzo del 2015

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 16 de Marzo del 2015 a las 10H00, en las oficinas de la compañía “CONSTRUCTORA CONSTROENMA Cía. Ltda. ” se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente el señor MARIA BELEN ROMERO LLERENA, y con la concurrencia del Señor MANUEL DOMINGO ROMERO ENCALADA, Gerente de la compañía, y la Ing. GABRIELA NATALIA ROMERO LLERENA, los mismos que representan el 100% de capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.
5. Destino de las utilidades.

Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Existe el cuórum reglamentario. 2.- Se aprueba el orden del día. 3.- Se procede a dar lectura al informe de la gerencia General, el mismo que detalla las actividades económicas y Financieras así como la parte administrativa correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad, dejando su original para el archivo en secretaria. 4.-Por otra parte la Ing. Gabriela Romero, contadora de la institución da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al año 2014, el mismo que se encuentra con todos sus anexos y notas y guardan completa relación con el periodo antes mencionado, luego de cual los señores accionistas proceden aprobar los mencionados estados financieros. 5.-Sobre la

distribución de excedentes los accionistas acuerdan dejar para futuras capitalizaciones, en vista que la compañía se encuentra en etapa de conformación.

Concluido el orden del día el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 11H15.



Ing. BELEN ROMERO
PRESIDENTE



Sr. MANUEL ROMERO
GERENTE- SECRETARIA



Ing. Gabriela Romero
SOCIA