



LLANKAY S.A.

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
LLANKAY SA**

ACTA DE 2014-06-SC

En la ciudad de Guaranda, 16 de Abril del 2015 siendo la 14:00 horas en la oficina Guaranda Gabriel Ignacio veintenilla ciudadela alpaca

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia 2014.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2014
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
- 5) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER y como secretario CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por el CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.



LLANKAY S.A.

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente según la administración en el período 2014 y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 22:30 horas, se levanta la sesión.

CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL
ci 0201748530
Gerente General

CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER
ci 0201596145
Presidente

CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL
ci 0201748530
Socios

CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER
ci 0201596145
Socios