

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZENCURVE CIA. LTDA.**

03 DE MARZO DEL 2015

ACTA No. 001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del tres de marzo del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Constructora y Consultora Zencurve Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Arquitecto Javier Salazar Monar- Presidente, y él Ing. Hugo Torres como Secretario.

Las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
Rolando Leonardo Mora Valdivieso	136,00	34%
Torres Merino Hugo Florencio	132,00	33%
Salazar Monar Javier Gustavo	132,00	33%
TOTAL	400,00	100%

Todos los socios de la Constructora y Consultora Zencurve Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Febrero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 3 de Marzo del 2014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.**

RESOLUCIONES

- 1. Verificación de quórum.** .- El Presidente de la Compañía Arq. Javier Salazar, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de cuatrocientas participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 3 de Marzo del 2014.**- El señor Presidente da lectura del Acta del 3 de Marzo del 2014. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.**- El Gerente General da lectura a los Balances, cortado al 31 de diciembre del 2014. A su finalización el Sr. Rolando Leonardo Mora, pone en consideración de la Asamblea. Los Balances son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Arq. Javier Salazar Monar
PRESIDENTE



Ing. Hugo Torres Merino
SECRETARIO