

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA BALAREZO CHICA S.A. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los Diechocho días del mes de Marzo de 2015, en el domicilio principal de la Compañía CONSTRUCTORA BALAREZO CHICA S.A. LTDA., ubicada en la calle Vía a Guay s/n, siendo las 18:00, se reúnen los señores CRISTOBAL LEONEL CHICA MARTINEZ, y RENÉ FERNANDO BALAREZO CUTTIEREZ, quienes representan el voto por ciento de los participantes de la Compañía, preside la Junta El Señor René Fernando Balarezo Cuttierrez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el General Gerente de la empresa el Señor Cristóbal Leonel Chica Martinez, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2015. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2015.

El Señor René Fernando Balarezo Cuttierrez, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA BALAREZO CHICA S.A. LTDA., manifiesta que se da inicio a la presentación de los Estados Financieros, Estados de Patrimonio, y los correspondientes Informes para soportar la Información Financiera del 2015. Solicita el uso de la palabra el Señor Cristóbal Leonel Chica Martinez, quien da a conocer en forma permeperizada cada uno de los rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2015. Se pone a consideración de los Socios la Información Financiera, la cual es Aprobado por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se remite a la Junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23:00.

SE. RENÉ FERNANDO BALAREZO CUTTIEREZ



SE. CRISTOBAL LEONEL CHICA MARTINEZ

