

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA MEGA CONSTRUCCIONES JADINES DE ATACAMES
JARDETAC CIA.LTDA.**

En la ciudad de atacames, Av. 5ta y la 10ma sexta sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 14 de enero del 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocación:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
MEDINA ALBAN CESAR ESTUTTGART	133,00	33.25%
PARDO FRUCTUOSO VICENTE	133,00	33.25%
TORO GRACIA MARCOS TULIO	134,00	33.50%
TOTAL	400,00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2014.

Desarrollo de la Asamblea:

Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

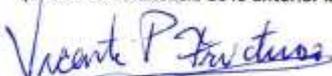
Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor PARDO FRUCTUOSO VICENTE como presidente y el Sr. TORO GRACIA MARCOS TULIO a como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la MEGA CONSTRUCCIONES JADINES DE ATACAMES JARDETAC CIA.LTDA. Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 11:30 a.m. del 14 de enero del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


PARDO FRUCTUOSO VICENTE
PRESIDENTE


MEDINA ALBAN CESAR ESTUTTGART
ACCIONISTA


TORO GRACIA MARCOS TULIO
SECRETARIO-GERENTE