

CONSTRUCTORA ESJENVA S.A.

RUC: 2390019656001
Construcción de Viviendas



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA VALDIVIEZO Y OCHOA ESJENVA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, 16 de Abril del 2015 siendo la 16:00 horas en la oficina Dirección Parroquia Chiguilpe Barrio El Libertador entre Saraguro 228 y cédica

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 y Extraordinaria 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) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
- 6) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta: MARIA ALEXANDRA OCHOA ALMACHI
y como secretaria: VALDIVIEZO PAREDES JENNYFER ESTEFANIA

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 VALDIVIEZO PAREDES JENNYFER ESTEFANIA, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las obras de construcción, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente con algunas salvedades dentro de los estados financieros, pero que son aclarados y serán corregido según la administración en el periodo 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

Santo Domingo – Ecuador / Cel: 0992672126
EMAIL: esjensasa@hotmail.com

CONSTRUCTORA ESJENVA S.A.



RUC: 2390019656001
Construcción de Viviendas

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. El presidente 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 21:50 horas, se levanta la sesión.

VALDIVIEZO PAREDES JENNYFER ESTEFANIA
C.I. 2300203466
SECRETARÍA

MARIA ALEXANDRA OCHOA ALMACHI
C.I. 1715442321
PRESIDENTE

MARIA ALEXANDRA OCHOA ALMACHI
C.I. 1715442321
COMISARIO