

**CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS
LACAMONPATE CIA. LTDA.**

RUC: 1891759203001

ACTA No. 001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE
CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA VIERNES, 23 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de la Tisaleo, a los veinte y tres días del mes de enero del 2015 se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la calle José Naranjo y Juan Montalvo (TISALEO) con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Segundo Tubon en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros socios, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores socios:

1. Capuz Guamanquispe Isabel,
2. Labre Panimboza Norma,
3. Montenebro Jiménez Mario,
4. Palate Morales Dario,
5. Tubon Yugcha Segundo

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de socios siendo las 18h00.

1. **INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización el valor del capital social según escritura pública documentación que reposa en los archivos de la compañía. Además pone en consideración de los presentes ya que no ha existido ningún otro movimiento económico.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 sin existir observación alguna.

2. INFORME DEL SR.TA. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra la Ing. Norma Labre en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, no ha existido movimientos económicos y lo único que ha contabilizado la Sra. Contadora es el valor que consta en la escritura de constitución por concepto de capital social.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por la Ing. Norma Labre Gerente de la Compañía.

3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra la Srta. Isabel Labre en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión de los libros contable como no existe movimiento económico solo se observa la contabilización del valor establecido en la escritura de constitución por capital social de la compañía, sin haber encontrado novedad alguna.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueban el informe presentado por de la Sra. Isabel Capuz en calidad de Comisario de la Compañía.

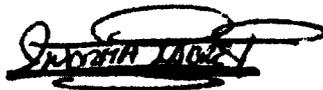
Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 18h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 19h00, solicita a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 19h10 la junta general universal de socios procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Latacunga, 26 de enero del 2015



Ing. Norma Labre

GERENTE

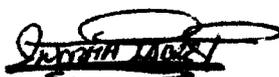
SECRETARIA DE JUNTAS

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS
LACAMONPATE CIA. LTDA.
RUC: 1891759203001

LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
Tisaleo, 23 de enero del 2015



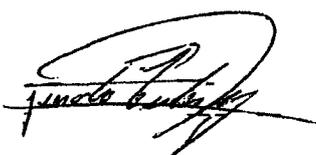
Srta. Isabel Capuz
SOCIA



Ing. Norma Labre
SOCIA



Sr. Mario Montenegro
SOCIO



Sr. Dario Palate
SOCIO



Sr. Segundo Tubon
SOCIO