

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLUEMATCH CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Febrero de 2015, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Francisco Endara N54-327 y Manuel de Lara del sector comité del pueblo en la parroquia de Cotacollao del distrito metropolitano de Quito, se reúnen los socios de la compañía BLUEMATCH CONSTRUCCIONES CIA LTDA de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; el señor Gomez Campoverde Elvis Lenin Gerente de la empresa, con 200 participaciones; y la Sr. Mario Wilson Niola Caitagua en representación del Sr. Elias Napoleon Gomez, con 200 participaciones.

Preside la Junta, el señor Gomez Campoverde Elvis Lenin Gerente de la empresa, el Sr. Mario Niola Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Srta. Monica Auquilla.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia acierte a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra el señor Gomez Campoverde Elvis Lenin y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 al Contador General de la Empresa Sr. Mario Wilson Niola. El Señor Niola toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 23 de Febrero del 2015, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Niola. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Sr. Niola se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.



Sr. Elvis Lenin Gomez Campoverde
Gerente/ Socio



Srta. Monica Auquilla
Secretario Ad-hoc



Sr. Mario Wilson Niola
Delegado