

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, edificio Fortune Plaza, oficina 311, a fin de tratar el siguiente orden del día:

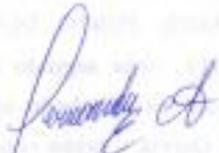
PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el señor Alfredo Paúl Noboa Garcia y actúa como Secretaria la señorita Edith Verónica Mejía Segovia. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.-** CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Jaramillo Arciniega Luis, quien representa doscientas acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y el señor Alfredo Paúl Noboa Garcia, con una participación de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2014, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA, La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, **RESUELVE:- Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA, con corte 31 de diciembre del 2014. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración, es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la

presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de CONSTRUCTORA
GAVAL CIA. LTDA. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General
Ordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA.
LTDA.



ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA

SOCIO



JARAMILLO ARCINIEGA LUIS

SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015,
CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA

PRESIDENTE



EDITH VERONICA MEJIA SEGOVIA

SECRETARIA