

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

CONSTRUCTORA SALINAS CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al llevarse a los 05 días del mes de abril del 2015, siendo las 8:30 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Constructora Salinas Cordova Cia. Ltda.

Con la presencia de los siguientes socios: Salinas Cordova Julio Heriberto; Salinas Cordova Celia Lucía; Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el SALINAS CORDOVA JULIO HERIBERTO, y como secretario: Maldonado Ortega Tania Ad-hoc.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Presentación y Aprobación de Balances 2014.
3. Conocer y resolver el destino del ejercicio económico del año 2014

a. Voto:

1. Informe de Gerencia.

La Sra. Celia Lucía Salinas Cordova toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que ha existido movimiento de la Compañía gracias a los aportes de socios, desde sus inicios la compañía, por lo que pide a los socios de la empresa redefinir su actividad económica para de esta forma dar el movimiento económico adecuado para seguir adelante con el objetivo principal por el cual fue creada la empresa. Una vez dado lectura este informe es aceptado por los socios de la empresa. Además se toman en cuenta puntos tales como los aportes de socios a futuras capitalizaciones por \$78012.47

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Presentación y Aprobación de Balances 2014. Toma la palabra el Sr. Julio Salinas quien da lectura a la balance Económico 2014 el cual refleja la existencia de movimiento económico de empresa. Se considera los cambios a las cuentas de Aportes de Socios a futuras capitalizaciones. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

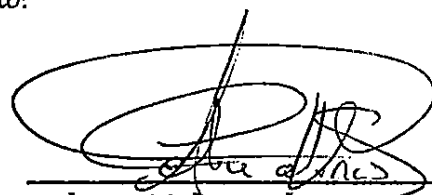
3. El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta que se concreta en los siguientes términos: Tomando en cuenta que la empresa ha laborado solo a pérdidas, se pide la reactivación económica urgente, tomar las medidas necesarias y hacer las gestiones para que la compañía emprenda labores de activación inmediata. Se sugiere trabajar de esta manera, los socios aportaran hasta que la empresa se pueda activar.

4. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino del movimiento económico del 2014.

Siendo las 10:30, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.

172

Salinas Córdova Julio
Presidente-SOCIO



Salinas Córdova Celia
-SOCIO



Maldonado Ortega Tanla
Secretaria