

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ISRAEL CIA LTDA.**

PERIODO FISCAL 2014

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la CONSTRUCTORA ISRAEL CIA LTDA, Ubicada en el Barrio 27 de Febrero, calle Eloy Alfaro y Jaime Roídos Aguilera, siendo las once horas cincuenta y cinco minutos, se reúnen los siguientes Socios: ARTEÁGA JONATHAN AGUSTIN, JARAMILLO OLGER RENE, RAMÓN ORDOÑEZ CARLOS ABRAHAM. En virtud de que los Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum reglamentario;

2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2014;

3.- Clausura.

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. JARAMILLO OLGER RENE, con cédula de ciudadanía 1400168066, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. ARTEAGA JONATHAN AGUSTIN, con cédula de ciudadanía 0400825816 en su condición de Gerente Secretario de la compañía. El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Constatación del quórum reglamentario;

2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2014;

3.- Clausura.

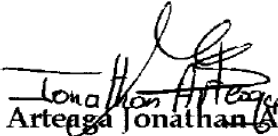
El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Socios se instalan declarándose en Junta Universal:

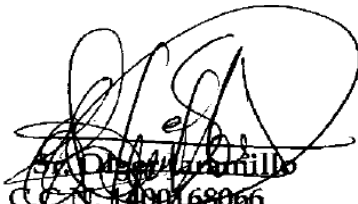
EN EL PUNTO UNO.- Al estar presentes los Socios que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario queda constituido. EN EL PUNTO DOS.- Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad.

En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita

por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las trece horas 45 minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

Atentamente,


Sr. Arteaga Jonathan
C.C.N. 0400825816
GERENTE GENERAL


Sr. Diego Zamudio
C.C.N. 1400168066
PRESIDENTE