ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a los 05 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio de la empresa CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., ubicado en la Av. B. Manantial s/n, de esta ciudad de Camilo Ponce Enríquez, se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., los señores Raúl Fernando Ochoa Chuya y Boris Eduardo Ochoa Patiño, quienes representan la totalidad del capital social, y por unanimidad deciden reunirse en Junta General Universal de Socios, preside la junta el señor Fernando Ochoa Chuya, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretario el señor Boris Ochoa Patiño. En esta junta general universal se acuerda por unanimidad se trate el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Siendo las 15h15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya quién agradece por la concurrencia a esta sesión y pide al Sr. Boris Ochoa Patiño, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía "CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA."; en el período 2014, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014 seguidamente se pide al comisario principal Dra. Priscila Ochoa Chuya proceda a entregar el informe sobre su gestión, quién procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por la Gerencia General.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Siendo las 17h10 y luego de recibir el informe de gerencia y comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sr. Boris Ochoa Patiño con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los estados financieros mencionado de igual manera sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Una vez dado el informe de Gerente y Comisario el Sr. Boris Ochoa Gerente General de la Compañía mociona y pone a consideración de los socios que las Utilidades que se han obtenido durante este período económico deberán ser repartidas conforme lo establece la ley, es decir para Trabajadores y Empleados, así como también el porcentaje de Reserva Legal correspondiente; así sin haber ninguna acotación la Junta da por aprobado el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Universal que leída por el Secretario Sr. Boris Ochoa Patiño es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya levanta la sesión siendo las 18h00 minutos.

Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya
PRESIDENTE

Sr. Boris Eduardo Ochoa Patiño
SECRETARIO