

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ECUACONSTRUCCION S.A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los socios: Luis Fernando Zambrano Hidalgo, y Carlos Mendoza Cedeño, quienes representan el 100 % del capital social de la empresa, con el propósito de constituirse en Junta de socios con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Fernando Zambrano Hidalgo, como Presidente y actuando como Secretario el señor Carlos Mendoza Cedeño. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2014 de la empresa ECUACONSTRUCCION S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2014, se reanuda la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2014 de la empresa ECUACONSTRUCCION S.A., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica.- En Portoviejo, a los 02 días del mes de Abril del 2015.


Ing. Fernando Zambrano Hidalgo
Presidente


Sr. Carlos Mendoza Cedeño
Secretario