

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, 01 Abril del 2015; a las 11.00 am. en la oficina de la compañía Inversiones y Construcciones Compañía Limitada. , ubicado en Chimborazo 407 entre Aguirre y Clemente Ballén 3er piso, se reunieron las siguientes personas:

UNO) Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, propietario de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92-100 acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

DOS) Señor MORAN CHANG ALEX JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 0.08 centavos acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de 0,04 de dólar cada una. Preside la Junta el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. MORAN CHANG ALEX JAVIER quien a petición del Presidente constata el quórum y forma la lista de asistentes constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de 500.00/100 DOLARES, que corresponde a la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS ACCIONES.

Habiéndose constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios tratar sobre los siguientes asuntos.

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2014.
- 2.- Revisar y aprobar el Estado de Resultado Integral del año 2014.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2014.
- 4.- Revisar y aprobar la Perdida del Ejercicio económico año 2014.

PRIMER PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, y el señor MORAN CHANG ALEX JAVIER, en el orden respectivo quienes manifiestan que están de acuerdo con el Estado de Situación Financiera elaborado por el Contador de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

SEGUNDO PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

Toma la palabra el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO quien manifiesta que hay que revisar el Estado de Resultado Integral de la empresa propuesto por el Contador el cual es

leído, revisado y aprobado por los socios presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL.

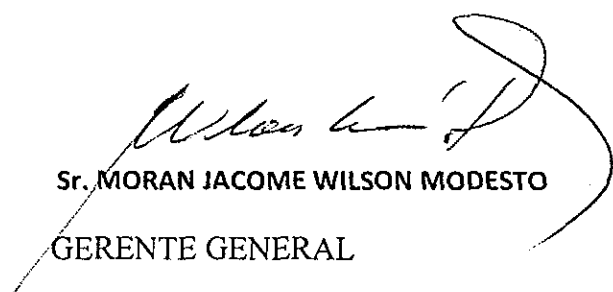
Toma la palabra el señor MORAN JACOME WILSON MODESTO , quien manifiesta que hay que revisar el INFORME DEL GERENTE GENERAL propuesto el cual es leído, revisado y aprobado por los socios presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

CUARTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

Toma la palabra el MORAN JACOME WILSON MODESTO y manifiesta que se revise y analice la Perdida del Ejercicio Económico año 2014; después de esta revisión los socios aprueban la Perdida por el valor de US\$ 8.324,82 (Ocho mil trescientos veinte y cuatro con 82/100 DOLARES del año 2014.

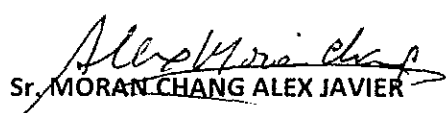
RESUELVEN:

Autorizar al Contador de la Compañía INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA LIMITADA. para que pueda realizar los trámites respectivos para presentar y certificar la declaración del Impuesto a la Renta, el Estado de Situación Financiera , el estado de Resultado Integral y los informes del Gerente General de la compañía ante los Organismos de Control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Por no haber otro punto que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada sin modificación por los socios presentes, los mismos que la firman por expreso mandato legal. Siendo las diecinueve horas la presidente da por terminada la sesión.



Sr. MORAN JACOME WILSON MODESTO

GERENTE GENERAL



Sr. MORAN CHANG ALEX JAVIER

SECRETARIO GENERAL