ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **"CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA."** CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2.014

""

En la ciudad de Guayaquil, REPÚBLICA DEL ECUADOR, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día veintinueve de Agosto del dos mil catorce, en el local de la compañía situado en las calles Maldonado número dos mil doscientos doce y Abel Castillo, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA.** para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el OBJETO de conocer y aprobar el BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS É INFORME DEL GERENTE de la compañía por los **Ejercicios Económicos cerrados al treinta y uno de Diciembre del 2010, 2011, 2012 y 2013.** Preside la sesión el titular, Ingeniero Allan Swanton Farías, y en calidad de Secretario actúa el Gerente, Ingeniero Reinaldo Matute García, quien manifiesta que esta sesión se celebra como Junta Universal por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social representado por los siguientes socios: **Ingeniero Reinaldo Matute García,** propietario de cuatrocientas veinte (420) participaciones de Un dólar cada una; é **Ingeniero Allan Swanton Farías,** propietario de ciento ochenta (180) participaciones de Un dólar cada una. Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, esto es, la suma de **SEISCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América,** dividido en seiscientas (600) participaciones sociales de Un dólar cada una. A continuación, el Presidente de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar sobre el tema antes mencionado, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo de la misma y el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía, esto es, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe del Gerente por los Ejercicios Económicos cerrados al treinta y uno de Diciembre del 2010, 2011, 2012 y 2013, lo cual, luego de cortas deliberaciones son aprobados por unanimidad. Cumplido de esta manera con el objeto de la reunión, el Presidente concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las

mismas personas que estuvieron desde el inicio y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos en un solo acto cuando son las dieciocho horas con quince minutos del mismo día veintiseis de Abril del dos mil diez, con lo cual concluye la sesión.- f) Ing. Allan Swanton Farías, Presidente de la Sesión.- f) Ing. Reinaldo Matute García, Gerente – Secretario.- f) Ing. Allan Swanton Farías, SOCIO.- f) Ing. Reinaldo Matute García, SOCIO. -

CERTIFICO.- Que la presente copia es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la compañía al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 29 de Agosto del 2.014.-

p. CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA.

Ing. Reinaldo Matute García
GERENTE – SECRETARIO

Acta del 29 de Agosto del 2.014
Expdte. 23011
20140830
MLB.