

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARCOS GOMEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA ENERO 14 DEL 2011

En el Cantón Rumiñahui, a las 9 horas del día 14 de enero del año 2011, en el local de sus oficinas situadas en la calle Río Coca 246 y Amazonas de la ciudad de Sangolquí se reúne la junta general universal de socios de la compañía, ARCOS GOMEZ CONSTRUCCIONES CIA LTDA contando con la concurrencia de los siguientes socios: Judith Elena Gómez Jaya, titular de 2000 participaciones; Manuel Alexander Arcos Gómez titular de 1500 participaciones; María del Rosarios Arcos Gómez titular de 1500 participaciones; con el fin de constituirse en junta general universal de socios.

Preside la junta el señor Manuel Alexander Arcos Gómez y actúa como secretario la señora Judith Elena Gómez Jaya.

El presidente solicita a través de secretaria se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito y de esta manera resuelve constituirse en junta general universal tal como lo establece el artículo 238 de la ley de compañías.

La secretaria propone tratar como puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente General

Los socios de la compañía expresan su conformidad en el orden del día y la celebración de la junta general, la presidencia declara instalada a las 9:00 horas.

1. Informe económico por parte del Gerente General por partes de la señora Judith Elena Gómez; en el presente año económico, se mantiene el mismo capital social de la empresa sin ninguna alteración. El depósito de la cuenta de integración sigue a nombre de la compañía, con el mismo valor inicial.

Lamento informarles a ustedes que por motivos externos a la empresa, no se da la actividad económica que pretendíamos en este año, esperando se mejore las circunstancias en el próximo año para poder dar inicio a las actividades.

Los socios luego de analizar sobre el informe económico del gerente general resuelve por unanimidad aprobarlo y pedir se analice la pronta actividad de la empresa no habiendo otro punto que tratar se concede un proceso para redactar el acta respectiva Contando con toda la concurrencia de los socios con quienes se dio inicio se dio lectura a la presente acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las 10:00 firmado para constancia de todos los socios concurrentes.

PRESIDENTE

Manuel Arcos Gómez

SECRETARIA

Judith Gómez Jaya

SOCIA

María Arcos Gómez