

CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

RUC: 1990930601

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

En la Ciudad de El Pangui, a los treinta días del mes de enero del año dos mil quince, a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA GALEXA CIA LTDA"**, bajo la presidencia del señor, **Walter Vicente Ordóñez Márquez** Presidente de la Compañía y señora **Erika Indira Pesántez Carrillo** - Actúa como secretario Ad Hoc la señora **Erika Indira Pesántez Carrillo**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo de enero hasta diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2014

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

Uno.- El Sr. Mario Encalada Encarnación, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer que no se han ejecutado obras, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

Dos.- Acto seguido, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2014, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la superintendencia de compañías en el 2015.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que éstos han sido presentados.

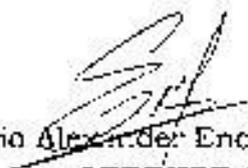
Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 17h15 se reinstala la sesión y se

CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

RUC: 1990903306001

da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.


Mario Alexander Encalada Encarnación
GERENTE GENERAL


Walter Vicente Ordóñez Márquez
SOCIO - PRESIDENTE

RUC: 1990903306001
CONSTRUCTORA
GALEXA Cia Ltda.
EL PANGUI - ZAMORA CH


Ericka Indira Resántez Carrillo
SOCIO - SECRETARIA Ad Hoc