

**ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PAEZ & PAEZ APFSERVING CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de marzo del año 2015, en el domicilio principal de la Empresa Constructora Páez & Páez, se reúnen los señores accionistas:

NOMBRE	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	198,00	198	49.5%
PAEZ MORALES RAMIRO ANDRES	202,00	202	50.5%

A las 17:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y representan el 100% de los socios.

Los socios asisten por sus propios y personales derechos, actuando como Presidente de la Junta de socios el Sr. Páez Morales Ramiro Andrés y como Secretario de la Junta el Sr. Páez Morales Álvaro Santiago.

El presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta Ordinaria y se procede a dar lectura del orden del día previsto:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
- 2.- Conocimiento del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014

1.- Se concede la palabra al Sr. Páez Morales Álvaro Santiago Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe en el cual se destaca lo siguiente: " El 01 de diciembre del 2014 se finalizo el trámite de constitución de la Compañía Constructora Páez & Páez APFSERVINF Cía. Ltda., ante la Superintendencia de Compañías, sin haber realizado ninguna operación efectiva como empresa."

2.- A continuación el Sr. Presidente de la Junta de Socios, da lectura de su informe del cual se destaca lo siguiente: "Las operaciones de la Compañía en forma efectiva comenzaran en el mes de enero del año 2015."

Tratados los temas del orden del día, el Presidente procede a dar por concluida la reunión de la junta, siendo las 18:00 horas del 16 de marzo del año 2015

Suscriben la presente acta

  
Presidente de la Junta  
Páez Morales Ramiro Andrés

  
Secretario de la Junta  
Páez Morales Álvaro Santiago