

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEÑA CONSTRUCTORES ARDIFI CIA. LTDA.

En Quito, a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la empresa Peña Constructores Cia. Ltda, siendo las once horas cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía en mención, a saber:

1.- Ing. Ramiro Peña Constante, por sus propios derechos, propietario de 50% acciones ordinarias y nominativas, **2.-** Ing. Margarita Peña Garrido, por sus propios derechos propietaria de 25% acciones ordinarias y nominativas; **3.-** Arq. Ramiro Peña Garrido, por sus propios derechos propietaria de 25% acciones ordinarias y nominativas; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, el señor Presidente Ing. Ramiro Peña Constante, y actúa como Secretario el titular señorita Gerente General Ing. Margarita Peña Garrido, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente y necesario para declarar instalada la Junta General.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada vía mail, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEÑA CONSTRUCTORES ARDIFI. CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía en mención, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Abril del 2015, a las 11:00am, en las oficinas de la empresa Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorprios Oficina 803, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Informe y Aprobación De Los Estados Financieros Del Año 2014

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

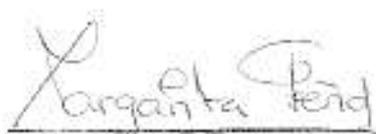
Se procede con el primer punto del orden del día, dar a conocer a los socios los Balances y demás información financiera por el año 2014, presentados por el Gerente General y por el contador de la compañía, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Margarita Peña Garrido quién da lectura.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado al 100% por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

La Presidencia al no haber otro asunto que tratar y siendo las once horas y treinta y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Ing. Ramiro Peña Constante



Ing. Margarita Peña Garrido



Arq. Ramiro Peña Garrido