

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS JUAN DIEGO MEJIA
MORA CONSTRUSPORTS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía ubicada en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en la calle 12 N° 323, ciudadela los eléctricos, en el edificio Editores Gálatas, frente al redondel.

CLASE DE JUNTA: Junta General Ordinaria Universal

FECHA Y HORA DE INICIO: 22 de Febrero del 2015, a las 9:00 am.

NOMBRE Y PRESIDENTE DE SECRETARIO:

Genny Monserrate Cevallos Suarez, en su calidad de Gerente General, y Juan Diego Mejía Mora, en su calidad de Presidente

PARTICIPES

1	1309072302	Cevallos Suarez Genny Monserrate	\$ 150.00
2	1309054946	Mejía Mora Juan Diego	\$ 250.00

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión de los Estados Financieros año 2015
3. Lectura del informe del Gerente de la empresa año 2015
4. Lectura del informe del Comisario año 2015
5. Aprobación de los estados financieros año 2015, y aprobación del acta de Junta de Partícipes.

• QUORUM

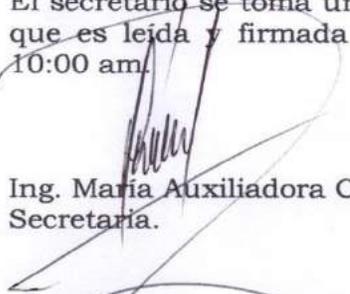
El señor Presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 participaciones de un total de 400 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 400 correspondieron a los partícipes presentes en la asamblea.

• DELIBERACIONES: Se instala la Junta Ordinaria Universal, el señor Presidente realiza la bienvenida y da paso a la señora Gerente para que exponga aspectos importantes de los Estados Financieros del

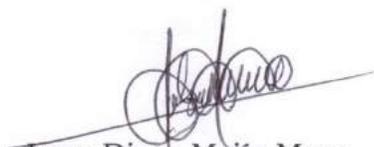
periodo contable 2015, así mismo de lectura de su informe de funciones del año 2015, una vez terminada la lectura del informe, procede el comisario a la lectura de su informe. Una vez realizada la lectura, se procede a la aprobación de los estados financieros del periodo contable 2015.

- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente: aprobar los Estados Financieros del periodo contable 2015.

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 10:00 am.


Ing. Maria Auxiliadora Cevallos A.
Secretaria.


Genny Cevallos Suárez
Gerente - Partícipe


Juan Diego Mejía Mora
Presidente - Partícipe

