

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA CELEBRADA EL
06 ENERO DEL 2015.**

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 06 de Enero del 2015, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "CONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, Quinta Agroturística El Batan Numero: 3 A Tres Cuadras De Las Manolas Manzana: A, a las 19:00 horas, con el siguiente

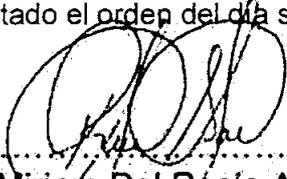
ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen el, Ing. Fabián Carrión Samaniego, Lic **MIRIAM DEL ROCIO ACOSTA MORALES** y **ESTEFANÍA CAROLINA CARRIÓN ACOSTA** en calidad de socios de la compañía " **CONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA** ", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

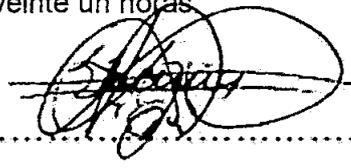
Segundo.- presentación de balances: La Lic **MIRIAM DEL ROCIO ACOSTA MORALES** da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por La Lic **MIRIAM DEL ROCIO ACOSTA MORALES** y la respectiva legalización de los mismos.

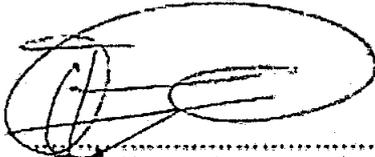
Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte un horas



.....
Lic Miriam Del Rocio Acosta M.
REPRESENTANTE LEGAL.



.....
Estefanía Carolina Carrión Acosta
PRESIDENTA



.....
Ing. Fabián Carrión Samaniego
SOCIO