

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HECTOR SALTOS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 27 de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Los Eucaliptos No. 121 y calle Álamos de esta ciudad, siendo las 15H00, se reúnen los socios de la compañía, HECTOR SALTOS CIA LTDA, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Único.- Conocimiento del Balance General y el informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal 2013

Preside la sesión el Arq. Javier Saltos Carvalho y actúa como Secretario el Sr. Héctor José Saltos Coello. Se constata que está represente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado.

Se pasa al conocimiento del punto único del Orden del Día, el mismo que trata sobre los resultados del balance y el informe del Gerente de la Compañía sobre las operaciones de la misma en el periodo fiscal 2014.

Luego de analizar el balance y de dar lectura a dicho informe, los mismos son aprobados por todos los asistentes, es decir por unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo 15H20, firmando para constancia los socios de la compañía.


Javier Saltos Carvalho

PRESIDENTE


Jose Saltos Carvalho

Accionista


Héctor Saltos Coello

SECRETARIO


Ma. Elisa Saltos Carvalho

Accionista