

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA"
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes Abril del dos mil quince, siendo las 11H00 (once de la mañana), en las oficinas de la compañía, en la avenida Calle 13 y 14 Av. 6 Edificio Pasaje Centro se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Socios de la compañía "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor Arq. Patricio Alvarado Suarez, y actúa como secretaria de la junta, la Abg. Cecilia Escobar Toala la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Informe del Señor Gerente
- 3) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2014.
- 4) Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El señor secretario procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes socios:

Socios	Valor aportado	Acciones
ESCOBAR TOALA GONZALO OSWALDO	340.00	50%
ALVARADO SUAREZ JOSE PATRICIO	340.00	50%

Los socios asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA", el mismo que asciende a la suma de \$ 680.00 (Seiscientos ochenta 00 100 USD), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad.

Comprobado el quorum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- INFORME DE SEÑOR GERENTE

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2014 un resumen de lo que represento dicho año para "CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA", así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil, pero en fin exitoso, en el sentido de que, pudimos mantener nuestra nómina y cumplimos con todos nuestros compromisos económicos.

Es importante señalar, que hemos cumplido con los objetivos planteados para dicho año y seguimos en aras del desarrollo.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2015

Seguir buscando nuevos proyectos como nuestro principal objetivo, planteando estrategias que nos hagan mas competitivos, implementando tecnologías avanzada en construcción para de esta manera hacer que nuestra empresa crezca con alta rentabilidad.

3.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

El contador de la empresa el Econ. Belfort Macias expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada socio. Una vez revisado por los socios los estados financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

4.- CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13h00.

Arq. Patricia Alvarado
130176964-0
Socio

Arq. Gonzalo Escobar
130176965-7
Socio

Abg. Cecilia Escobar AD-HOC
130146662-7
Secretario