

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Puyo, hoy 26 de abril del año 2015, siendo las 15h00 en la sede principal de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía Restrepo Meza Construcciones S.A. ,y se declaran en Junta, estando presentes , sus nombres: Gina Lorena Franco Castro, propietaria de trescientas acciones de un dólar cada una con derecho a trescientos votos; el Sr Luis Olger Meza Arcos, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una ,con derecho a cuarenta votos; y el Sr Mauro Remigio Meza Arcos, propietario de cuatrocientas sesenta acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos sesenta votos , ante la convocatoria efectuada por el Sr Presidente de la Compañía, el Sr Luis Meza Arcos, para tratar el siguiente orden del día:

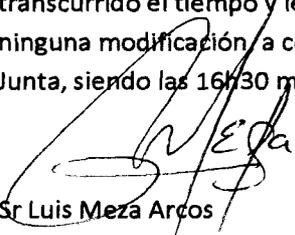
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario-Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2014
- 4.-Aprobación de la Junta Universal de Socios.

El Señor Gerente Lcdo Mauro Meza da lectura a su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Sra Comisaria Lcda Karina Flores da lectura a su informe , el cuál es aprobado por unanimidad.

El Sr Presidente dispone que por secretaría se de lectura a los Balances correspondientes al período de Enero a Diciembre del año 2014, leídos los fueron los documentos contables , toma la palabra la Sra Gina Franco, quién mociona que se aprueben los Estados Financieros, como en efecto se aprueba por unanimidad.

El Sr Presidente dispone un receso de 30 minutos, para elaborar el Acta a fin de aprobarlo, transcurrido el tiempo y leída les fue a los presentes el acta es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación, a continuación habiendo agotado todos los puntos se declara terminada la Junta, siendo las 16:30 minutos



Sr Luis Meza Arcos

PRESIDENTE



Lcdo Mauro Meza A.

GERENTE GENERAL



Sra Gina Franco C.  
Socia