



DIAZ & DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONDO Y BASTANTE
PUEBLITO DE LOS
KICHWAS - ECUADOR

ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los diecisiete días del mes de Julio del año dos mil quince, siendo las quince horas, en las instalaciones de la compañía de transporte **COMPAÑÍA DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA C.A** en reunión universal, se reúnen los siguientes accionistas:

DIAZ DELGADO GONZALO HERIBERTO	ACCIONISTA	400 %
DIAZ DELGADO ROSARIO DEL PILAR	ACCIONISTA	400%
TOTAL		100%

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el gerente mediante comunicación con fecha **DIECISIETE DE JULIO** del año dos mil quince, se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley: estuvieron a disposición de los accionistas en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en el pasaje Diego Noboa Mz. D Casa 4.

A continuación la asamblea aprobó al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.-Instalacion de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances 2013 y 2014
- 4.- Aprobación balance 2013 y 2014
- 5.-Clausura de la sesión



DIAZ & DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE ENERO NÚMERO 100 DE CASA A FONDO DE BANISTERIO
TELÉFONO: 422-2000
BOGOTÁ, COLOMBIA

Constatación de quórum

Luego de constatar el quórum respectivo, con el **100%** de asistentes, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

Instalación de la sesión por parte del Presidente.

El Señor Ing. Gonzalo H. Díaz Delgado presidente de la compañía, instala la sesión con el quórum presente.

Informe de Gerencia.

La Señora Gerente Arq. Rosario del Pilar Diaz Delgado pone a consideración de la junta el análisis de informe con respecto a los balances del año 2013 y 2014

La Señora Gerente Arq. Rosario del Pilar Diaz Delgado da a conocer sobre el balance del año 2013 y 2014 para proceder a la aprobación de los mismos, en los que realmente consta el movimiento que refleja, por el trabajo realizado en dichos años con la compañía.

Luego la Señora Gerente se compromete para los años siguientes, trabajar conforme a la ley para que de esta manera tenga buen funcionamiento la compañía.

La Señora Arq. Rosario del Pilar Diaz Delgado, accionista y gerente indica que luego de haber analizado los informes de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.



Ing. Gonzalo H. Diaz Delgado
PRESIDENTE



Arq. Rosario del Pilar Diaz D.
SECRETARIA