

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.”, “EN LIQUIDACION”CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, CABECERA CANTONAL DEL MISMO NOMBRE, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE El Oro, a los cinco días del mes de Enero, a las veinte horas en la oficina de la compañía “OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.”EN LIQUIDACION””, ubicada en la Ciudadela Las Brisas, manzana: F1, Villa: N° 16, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta general Universal Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria.- Al efecto el presidente de la compañía procede a constatar el quórum cumpliendo con dicha disposición con el Gerente General que es el Secretario de la Junta, establece la siguiente lista de recurrentes, la misma cuyos nombres y acciones se detallan a continuación.

1.- Arq. Oswaldo Pizarro Fernández, propietario de nueve mil novecientos sesenta (9.960) participaciones de 4 centavos de dólar cada una (0.04)

2.- Lcdo. Edgar Aurelio Pizarro Fernández, propietario de veinte (20) participaciones de 4 centavos de dólar cada una (0.04)

3.- Ing. Com. Marco Arturo Pizarro Fernández, propietario de veinte (20) participaciones de 4 centavos de dólar cada una (0.04)

Con lo cual la Presidencia declara legalmente constituida la junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía “OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.”,”EN LIQUIDACION” el señor Presidente pone a consideración los siguientes puntos del orden del día para su aprobación.

- 1) Instalación de la sesión.
- 2) Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3) Aprobación del Balance 2014

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Presidente instala la sesión

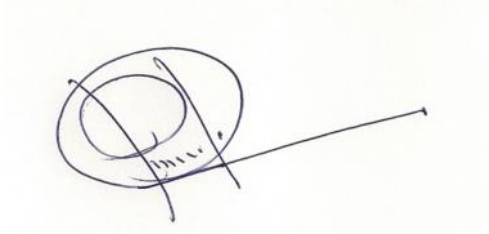
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura por secretaria del acta de la sesión anterior y es aprobada de manera unánime por la sala.

3.-APROBACION DEL BALANCE 2014

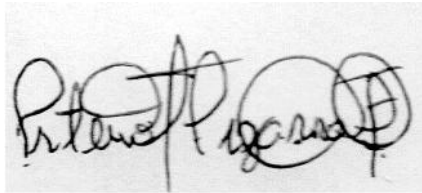
El Sr. Presidente Lcdo. Edgar Pizarro toma la palabra , expone y Solicita que previa consideración de la Ley y Reglamento vigente se presenta el informe del 2014 y hace conocer a los socios el Balance del 2014 para su aprobación. Haciendo hincapié las recomendaciones del Ing. Contador, que los valores que están pendientes de cobros (cartera vencida),se cruce con las aportaciones de socios para futuras capitalizaciones, considerando que la compañía entro en un proceso de liquidación.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción, los miembros de la Junta de Socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los Balances del 2014 y el cruce de cuentas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' with a diagonal line through it, followed by a long horizontal stroke.

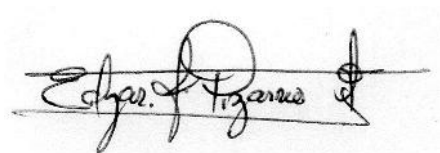
Arq. Oswaldo Pizarro Fernández

GERENTE – OBRAPLAN CIA LTDA "EN LIQUIDACION"

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' with a diagonal line through it, followed by a long horizontal stroke.

Ingr. Marco Pizarro Fernández

SECRETARIO– OBRAPLAN CIA LTDA "EN LIQUIDACION"

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'E' with a diagonal line through it, followed by a long horizontal stroke.

Ldo. Edgar Pizarro Fernández

PRESIDENTE– OBRAPLAN CIA LTDA "EN LIQUIDACION"

