

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA NEVAMAR COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de abril del año 2015, a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, ed. Business Plus la Pradera, oficina 702; se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA NEVAMAR CIA. LTDA., a la cual asisten los siguientes socios: el arquitecto Jaime Arturo Viteri Santamaría con ciento setenta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el Arquitecto German Vinicio Prado Gallardo, con doscientas veinte y cuatro participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor arquitecto Jaime Viteri Santamaría. Y actúa como Secretario el señor arquitecto Germán Vinicio Prado Gallardo.

Presidencia, constata el quórum y declara instalada la Junta en calidad de Universal, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, y pide que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

- 1.- Informe de Presidencia del periodo 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del periodo 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Año 2014.

Todos los señores SOCIOS expresan su aprobación al Orden del Día.

### **RESOLUCIONES:**

No. 1: El Presidente expone las actividades desarrolladas acorde a las funciones establecidas en los Estatutos.

No. 2: El Gerente General da a conocer el informe de labores y la situación financiera de la empresa, demostrando una utilidad de \$ 25,335.41, en razón de los contratos realizados.

No. 3: Se aboca conocimiento de los resultados expuestos en los Estados Financieros y con la explicación razonada de los datos por parte del Gerente General, son aprobados por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, como constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo aquí resuelto firman al pie de la presente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping loop on the right side.

**Arq. Jaime Arturo Viteri Santamaría.**

Presidente de la Junta

Socio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Germán', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping loop on the right side.

**Arq. Germán Vinicio Prado Gallardo**

Secretario de la Junta

Socio