

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA.

En el Canton Saraguro, Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los dieciocho dias de febrero del dos mil quince, siendo las trece horas, en el domicilio del señor Gerente, se reunen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA; con el proposito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesion el señor Luis Humberto Cabrera Guaman, quien efectivamente constato que la reunion estaba representada el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el señor Flavio Alberto Cabrera Guaman Gerente de la Compañía, pone en consideracion el Informe del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, quien informa:

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía periodo económico año 2014 presentados, en tal razón el señor Presidente de la Compañía, declaro legal y formalmente instalada la Junta General, procediéndose a conocer y resolver, siendo voluntad unánime de votación aprobar los Estados Financieros del presente ejercicio económico 2014 de la Compañía CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABERA GUAMAN CIA LTDA

Con lo expuesto, finalizo la sesion siendo las quince horas treinta minutos, luego de leida la presente acta, se legaliza con los accionistas como señal de aceptacion. Para constancia firman el Presidente y Gerente, en la Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los dieciocho dias de febrero del dos mil quince.



Sr Luis Humberto Cabrera G.

PRESIDENTE



Sr Flavio Alberto Cabrera G.

GERENTE