

CONSTRUCTORA RENTERÍA CABRERA S.A
Yacuambi – Tutupalí
Vía a San Vicente

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA RENTERÍA CABRERA S.A." CELEBRADA EN YACUAMBI EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015.

En el cantón Yacuambi, el día de hoy lunes 30 de marzo del 2015, a las diecinueve horas se reúnen en las oficinas ubicadas en el Barrio Tutupalí, los accionistas de "CONSTRUCTORA RENTERÍA CABRERA S.A.":

- Cabrera Manuel Isauro propietario de 500 acciones de US\$1,00 cada.
- Renteria Chiriboga Luis Fabricio, propietario de 500 acciones de USD\$1,00 cada una.

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Cabrera Manuel Isauro Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Ingeniero Fabricio Rentería Chiriboga quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los accionistas mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las diecinueve horas y diez minutos, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014.
3. Asuntos Varios

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

CONSTRUCTORA RENTERÍA CABRERA S.A
Yacuambi – Tutupalí
Vía a San Vicente

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día, Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2014 y el Informe del Comisario de la Compañía; mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014.

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2014 y son aprobados por unanimidad.

3. Asuntos Varios.-

Se determina que con la finalidad de que la compañía siga en plena vigencia, los accionistas deberán continuar con los aportes para gastos administrativos únicamente y pago del seguro social, hasta que la compañía tenga la capacidad financiera requerida.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
2. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las veinte horas con diez minutos, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.



Cabrera Manuel Isauro

PRESIDENTE



Ing. Fabrício Rentería Chiriboga

GERENTE GENERAL - SECRETARIO