

AJ-005

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE CONSTRUCTORA PACIFIC HOMES CÍA. LTDA. CELEBRADA EL
15 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Manta, domicilio principal de la compañía, ubicada en Flavio Reyes Nr. 1718, el día de hoy 15 de Febrero a las 11 a.m. se reúnen en Junta General Universal Ordinaria y con la asistencia unánime de los siguientes socios de CONSTRUCTORA PACIFIC HOMES CIA. LTDA.:

1.- Michel Ladouceur, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos;

2.- Julien Merineau Gosselin, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS dólares (USD: 400,00) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Julien Merineau, Presidente Titular de la compañía y actúa como Secretario la Ing. Mónica Cristina Plaza, Gerente General de la misma. Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente pone a consideración de los concurrentes a la Junta, el siguiente orden del Día:

1.- Informe de la administración por el ejercicio 2015: lectura y resolución

2.- Balance y Estados Financieros por el ejercicio 2015: lectura y resolución.

Se pasa a tratar el orden del día propuesto:

1. Informe de la administración por el ejercicio 2015: lectura y resolución:

El Presidente dio lectura al informe, relativo a las operaciones de la Compañía durante el ejercicio económico del 2015, el mismo que queda aprobado por unanimidad.

2. Balance y Estados Financieros por el ejercicio 2015: lectura y resolución

A continuación la Junta General conoce los Estados Financieros de la compañía, que se encuentran a disposición de los señores socios en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de la Junta General. Se analiza detalladamente el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por unanimidad de los socios.

Se somete a consideración de la Junta los puntos 1 y 2 del orden del día, aprobándose por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por todos los asistentes junto con el Presidente y el Secretario de la Junta, incorporándose al expediente de esta sesión, copias de los informes y balances y la copia certificada de esta Acta, con lo cual el Presidente de la sesión declara concluida a las 13h30.


SR. JULIEN MERINEAU
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


SR. MICHEL LADOUCEUR
SOCIO


NG. MONICA PLAZA OBANO
SECRETARIA

ESPACIO EN BLA
Construc
Pacific H