

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

REUNIDA EL 24 DE ABRIL DE 2014

En La ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, situado en la vía Interoceánica Km 10 ½, a las 17H00, se reúnen, en Junta General Extraordinaria, y Universal, los socios de la Compañía, REYES RODRIGUEZ CONSTRUCTORA CIA.LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Oscar Efren Reyes Rodriguez	1,188.00	1%
Olga Catalina Reyes Rodriguez	12.00	99%
TOTAL	1,200.00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, la Señora María Soledad De la Torre Espinosa en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta, actúa el Ing. Oscar Efrén Reyes Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General e Informe de Comisario correspondiente al año 2013**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General e Informe de Comisario correspondiente al año 2013

El Presidente dispone que se de lectura a los informes presentados por el Gerente General correspondiente al año 2013

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

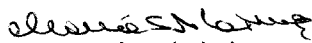
1.1 APROBAR, los informes de Gerente General e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013

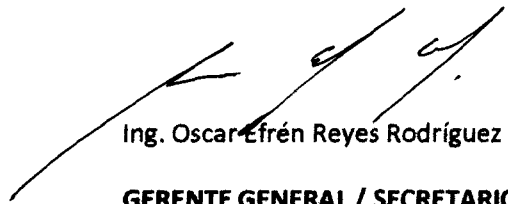
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta

A las 18h30 se levanta la sesión


Sra. María Soledad De La Torre

PRESIDENTA


Ing. Oscar Efrén Reyes Rodríguez

GERENTE GENERAL / SECRETARIO/SOCIOS


Sra. Olga Catalina Reyes Rodríguez

SOCIA