

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los doce días del mes de Mayo del año dos mil quince, siendo las diez y ocho horas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías y disposiciones estatutarias de la Compañía: en la Ciudadela Urbanización Florencia, Calle A, Lote 22 en Cumbayá, se reúnen los socios señores: Luis Fernando Lema Fiallos y Pedro José Varas Reyes propietarios del total de las participaciones, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Se constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía y los socios aprueban por unanimidad la convocatoria a la Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Constatación del Quórum

Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014

Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014

Una vez instalada la Asamblea se pasa a tratar el orden del Día. El Señor Ingeniero Fernando Balarezo Murillo, en su calidad de Gerente General, quien actúa como secretario, da a conocer el informe de su gestión por el año 2014, así mismo pone a consideración los Balances, Estados Financieros y anexos respectivos, del correspondiente ejercicio económico

Luego de realizar el análisis respectivo de los mismos, la Junta General de Socios decide por unanimidad aprobar los Estados y Balances Financieros correspondientes al año 2014.

Siendo las 19:30 horas, se da lectura al Acta, la cual es aprobada y para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación suscriben la misma en el lugar y fecha antes indicados, por los socios conforme a lo establecido por la Ley.



Pedro José Varas Reyes
Socio / Presidente



Luis Fernando Lema Fiallos
Socio



Fernando Balarezo Murillo
Gerente General