CONTRAPREN S.A.
CONTRATACIÓN EMPRESARIAL

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTRATACIÓN EMPRESARIAL CONTRAPREN S.A. CELEBRADA "EL 31 DE MARZO DE 2015 "

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días de dos mil trece a las diesiseis horas y quince minutos, en las oficinas de la Compañía "CONTRAPREN S.A.", ubicada en la calle Jorge Washington Nº11 y Av. 10 de Agosto, se reúnen sus socios los mismos que representan al cien por ciento del Capital Social.

Asisten a la Junta los socios, señores: Adriana Paulina Saltos Ramos, propietaria de 700 participaciones de un dólar c/u, que corresponde al 87.5% del Capital Social.

Actúa como Presidenta de la Junta el titular la Sra. Sayra Pamela Saltos Ramos, y actuando como secretaria de la Junta General la Señorita Érica Lema, en su calidad de secretaria Ad-hoc.

Una vez constatado el quórum por secretaria, la Presidenta da por instalada la sesión a las quince horas y veinte minutos, y procediendo acorde a lo que establece la ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

La Presidenta declara válidamente instalada la Junta General Extraordinaria de socios y pide que, por secretaria se de lectura al orden del día. La secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Presidenta, expresa que los puntos a tratarse son los que constan en la convocatoria, de la siguiente manera:

PUNTO UNICO: Aprobar los balances del período 2014 e informe de Gerente General y Comisario.

La Presidenta somete a consideración de la Junta, el único punto del orden del día y expresa: Aprobar los balances del período 2014 e informe de Gerente General.

La Junta luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, aprobar los balances del período 2014 e informe de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

CONTRAPREN S.A.
CONTRATACIÓN EMPRESARIAL

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, siendo dieciséis horas y cuarenta minutos, la Presidenta da por terminada la Sesión.

Pamela Saltos Ramos
PRESIDENTA

Erica Lema
SECRETARIA

SOCIOS

Adriana Saltos Ramos