



- CONSTRUCCIONES
- AVALUOS Y PERITAJES
- LEVANTAMIENTOS CATASTRALES Y TOPOGRAFICOS
- FISCALIZACION
- AVALUO DE ACTIVOS FIJOS
- BIENES RAICES
- REPRESENTACIONES

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACC Y D CONSTRUCTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015 siendo las 13h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Arenas No. 222 y Av. 10 de Agosto, y con la presencia de los Socios:

Cisneros Montalvo Bismarck Fernando, con cédula N.-1709038168, propietario de 125 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) y con derecho a ciento veinte y cinco votos.

Cisneros Vallejo Miguel Fernando, con cédula N.-1701785139, propietario de 150 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) y con derecho a ciento cincuenta votos

Vaca Guevara Isaac Guillermo, con cédula N.-0601415573, propietario de 125 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) y con derecho a ciento veinte y cinco votos

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 236 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

**1. Revisar y Aprobar los Estados Financieros año 2014**

El Cisneros Montalvo Bismarck Fernando actúa en calidad de Presidente de la Junta y como Secretario el Sr. Vaca Guevara Isaac Guillermo

El Sr. Cisneros Montalvo Bismarck toma la palabra y pone a conocimiento de la Junta los Estados Financieros año 2014

## ACC y D Constructores Cía. Ltda.



- CONSTRUCCIONES
- AVALUOS Y PERITAJES
- LEVANTAMIENTOS CATASTRALES Y TOPOGRAFICOS
- FISCALIZACION
- AVALUO DE ACTIVOS FIJOS
- BIENES RAICES
- REPRESENTACIONES

Siendo las 14h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 14h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de El Sr. Vaca Guevara Isaac Guillermo en su calidad de Secretario, da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

  
Cisneros Montalvo Bismarck Fernando  
Presidente

  
Vaca Guevara Isaac Guillermo  
Secretario

  
Cisneros Vallejo Miguel Fernando  
Socio

## ACC y D Constructores Cía. Ltda.



- CONSTRUCCIONES
- AVALUOS Y PERITAJES
- LEVANTAMIENTOS CATASTRALES Y TOPOGRAFICOS
- FISCALIZACION
- AVALUO DE ACTIVOS FIJOS
- BIENES RAICES
- REPRESENTACIONES

Siendo las 14h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 14h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de El Sr. Vaca Guevara Isaac Guillermo en su calidad de Secretario, da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

  
Cisneros Montalvo Bismarck Fernando  
Presidente

  
Vaca Guevara Isaac Guillermo  
Secretario

  
Cisneros Vallejo Miguel Fernando  
Socio