

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA ACC Y D CONSTRUCTORES CIA LTDA"

FECHA: 20 de Febrero del 2015 a las 18:33

LUGAR: Quito, calle Arenas No 222 y Av. 10 de Agosto, edificio Vivanco cuarto piso oficina No 407.

AISTENTES:

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de febrero del 2015 siendo las 18:33 horas se reúnen los socios de la compañía ACC Y D CONSTRUCTORES CIA LTDA en su oficina ubicada en la calle Arenas No 222 y Avenida 10 de Agosto, edificio Vivanco cuarto piso, oficina No 407.

Se instala la reunión y se procede a dar constancia de los Socios que se encuentra presentes y que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
Miguel Fernando Cisneros Vallejo	200.00	50%
Isaac Guillermo Vaca Guevara	150.00	25%
Bismarck Fernando Cisneros Montalvo	150.00	25%
TOTAL	400.00	100%

Actúan como Presidente de la Junta, el Licenciado Guillermo Vaca Guevara y como secretario el Ing. Bismarck Cisneros Montalvo. De acuerdo a lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía **ACC y D- Constructores Cía. Ltda.**, deciden por una unanimidad Instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar en el Orden del día los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- Presentación del Informe de Gerencia Correspondiente al año 2015.
- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Se trata el primer punto del orden del día referente a la presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 por parte del Ingeniero Fernando Cisneros Vallejo, informe que es aprobado por la junta sin objeción alguna.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día se resuelve por una unanimidad la aceptación de los mismos y se concede un receso para la elaboración del Acta.



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

RESOLUCION: Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 de la Empresa ACC Y D CONSTRUCTORES CIA LTDA, presentado por el Gerente General Ing. Fernando Cisneros Vallejo

APROBACION DEL ACTA:

Habiéndose agotado el orden del día para lo cual se constituyó esta Junta Extraordinaria de Socios, el Señor Gerente General declara concluida la junta siendo las 20H45, firmando la presente Acta en unidad de acto con los señores socios asistentes.

Para constancia de lo expuesto, firman el Presidente, los socios de la Compañía y el Secretario que certifica, en lugar y fecha indicados.



Ing. Fernando Cisneros Vallejo
Gerente General



Lcdo. Guillermo Vaca Guevara
Presidente



Ing. Bismarck Cisneros Montalvo
Socio



Sr. Vicente Revelo Gordón
Secretario