

IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril de dos mil quince siendo las 13:00 de la tarde en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la García Moreno 626 y Vicente Rocafuerte, Parroquia San Roque, ciudad de Quito, encontrándose presente los señores Wilian Ibadango Cacuaño, Carlos Naranjo Duque y Mayra Tito Cacuaño, quienes conforman el total de socios de IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES, por tanto la asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretario AD-HOC, a la señorita Alejandra Celi Espinosa, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone en consideración los siguientes puntos del orden del día

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de los estados financieros del año 2014
4. Lectura del informe de Gerencia.

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Se da inicio a la deliberación del primer punto de orden del día - Se constata el quórum, con la presencia de los señores socios, así

SOCIOS	Porcentaje de Participaciones	Número de Participaciones	Capital Suscrito
Wilian Ibadango Cacuaño	47.5%	190	\$190.00
Carlos Naranjo Duque	47.5%	190	\$190.00
Mayra Tito Cacuaño	5.00%	20	\$20.00
TOTAL	100%	400	\$400.00



2. Aprobación del orden del día

Toma la palabra el señor Wilian Alberto Cacurango, representante legal de la sociedad quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014

Para continuar con el orden del día, se entrega una copia de los estados financieros a los socios para su revisión y observaciones. se solicita a los socios que hagan sus observaciones.

No habiendo observaciones los Estados Financieros del año 2014 son Aprobados.

4. Lectura del Informe del Gerente

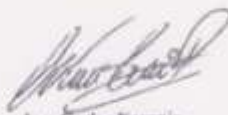
El gerente procede a dar su informe y hacer las respectivas sugerencias para el próximo año.

La Junta resuelve que la utilidad del año 2014 se distribuya entre los socios.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:45 de la tarde del día 15 de Abril de 2015, en constancia firman:


Ing. Mayra Deticia Tito
Presidente
C.I. 1722657606


Sr. Wilian Ibadango
Gerente General
C.I. 1002109980


Ing. Carlos Naranjo
C.I. 1711625465


Srta. Alejandra Celi E.
Secretaria AD-HOC
C.I. 1717279994

Calle Morano 826 y Viente Rocafuerte
C.C. La Manzana Of. 4 Tercer Piso
021 285 816 / 06728841
ibadangoconstructores@hotmail.com
celly_ibadango@yahoo.es
Guayaquil - Ecuador

