

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a las diecisiete horas treinta del día 9 de febrero del año en curso en las oficinas de la Compañía GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Antonio Ulloa e Isaac Albeniz, se reúnen en cien por ciento del capital social compuesto por los socios: Dis. Juan Fernando Chica con el treinta y tres por ciento del capital, Lcda. Zoila Victoria Pacheco Contreras con el treinta y tres por ciento del capital, el Ing. Mauricio Esteban Vallejo con el treinta y tres por ciento del capital, y Lcda. Juana Paredes como Representante Legal de la Compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- Lectura y aprobación del acta anterior
- Lectura y aprobación del informe de Gerente y Comisario
- Lectura y aprobación de los estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014

Una vez constatado el quórum con la presencia del cien por ciento del capital social y actuando de Secretaria Adoc. la Lcda. Victoria Pacheco, se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Para el segundo punto el Dis. Juan Fernando Chica en calidad de comisario y la Lcda. Juana Paredes en calidad de Gerente dan lectura a los informes correspondientes, los mismos que después de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad por los socios asistentes.

En cuanto a los Estados Financieros esos son aprobados, después de discutir algunos puntos sobre cómo dar inicio a la actividad económica.

Siendo las 19H30 del mismo día se da un receso de media hora para proceder a elaborar la presente acta, la misma que es firmada por los socios asistentes.



Chica Contreras Juan Fernando

SOCIO



Pacheco Contreras Victoria

SOCIO

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

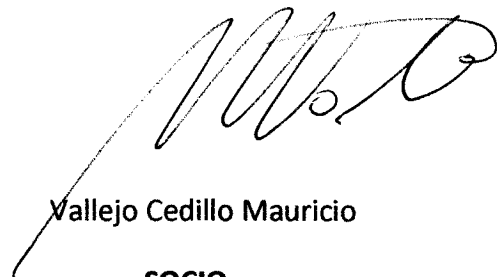
Vallejo Cedillo Mauricio

SOCIO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it.

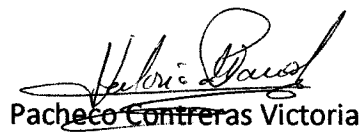
Pacheco Contreras Victoria

SECRETARIA ADOC



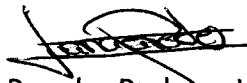
Vallejo Cedillo Mauricio

SOCIO



Pacheco Contreras Victoria

SECRETARIA ADOC



Paredes Pacheco Juana

GERENTE

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

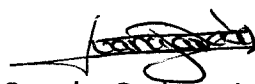
En la ciudad de Cuenca a las diecisiete horas treinta del día 9 de febrero del 2015 en las oficinas de la Compañía GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Antonio Ulloa e Isaac Albeniz, previa convocatoria, se instala la sesión de Junta Universal, de la compañía GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA la misma que se halla presidida por el Dis. Juan Fernando Chica, Presidente de la Compañía, Juana Paredes, Gerente de la Compañía y además están los socios, Lcda. Zoila Victoria Pacheco Contreras y el Ing. Mauricio Esteban Vallejo, actúa de Secretaria Adoc. la Lcda. Victoria Pacheco, quien deja constancia de haber elaborado la lista de los asistentes de conformidad con la ley. Esta sesión se realiza de acuerdo a lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías, esto es con la asistencia de todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Sin haber otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta de la presente sesión. Hecho lo cual se constituye nuevamente la sesión, se dispone dar la lectura de la misma, se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los concurrentes y el secretario que certifica, Por lo que se da por terminada la sesión, siendo las 20H40.



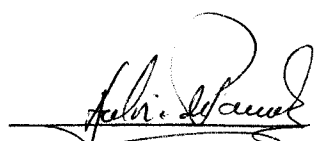
Chica Contreras Juan Fernando

PRESIDENTE –SOCIO



Paredes Pacheco Juana

GERENTE



Pacheco Contreras Victoria

SECRETARIA ADOC



Vallejo Cedillo Mauricio

SOCIO