

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DACLERI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**  
**CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los veintisiete días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, siendo las once horas en las oficinas de la Compañía situadas en la ciudad de Machala, ciudadela Las Brisas Mz. C. 4 Villa Nro. 6, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía Dacleri Construcciones Cia. Ltda. Con la asistencia de los socios: Señor Ing. Fabricio Gonzales Mendieta por sus propios derechos y propietario de Doscientas participaciones de un dólar cada una ( 1 ) equivalentes al 70% del Capital Social de la Compañía y pagadas en un 110/100. Señor franklin Macas Vera por sus propios derechos y propietarios de ciento veinte 120 participaciones de un dólar cada una ( 1,00 ) pagadas en un 100/100.que equivalen al 30% del capital social de la Compañía lo que equivale al 100/100 del capital social de4 la Compañía que es de CUAROCIENTOS dólares \$ 400.00 por que acuerdan constituirse en Junta Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la presente Junta el Señor Franklin Macas Vera en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Fabricio Gonzales M. como Gerente de la misma.

Por secretaria se da lectura al orden del día que se tratara y resolverá en la presente junta y que consta de un solo punto.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014**

Toma la palabra el Ing. Fabricio Gonzales M. para manifestar que fueron entregados los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 para vuestra revisión y análisis. En esta reunión queremos que sean aprobados para presentarlos en los entres de control del Estado.

Manifiesta además que alguna información o aclaración la consulte para que el Contador aquí presente absuelva las inquietudes.

Tras breves deliberaciones de los socios presentes, se resuelva aprobar los Estados Financieros y se ordena que se realice los trámites necesarios para presentarlos donde corresponda.

Siendo las doce horas con 30 minutos y no habiendo nada más que tratar el Presidente agradece por la concurrencia de los señores socios y cumpliendo con disposiciones legales y reglamentarias de la Intendencia de Compañías

La junta cumpliendo con esta reglamentación deja constancia que los documentos que se deberá incorporar al expediente son

Lista de asistentes con el número de participaciones

Copia de acta de presente Junta

Se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por todos los

Socios presentes en todos sus puntos en forma unánime y sin modificaciones, terminándose la Junta.



Ing. Fabricio Gonzales M

SOCIO



Franklin Macas V

SOCIO