

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRU-VALREY C. LTDA.**

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro, República del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía Constru Valrey C Ltda. Ubicada en Bolívar y Colón siendo las 11h00 se reúnen los socios con la presencia de: Tec. Sup. Sonia Johanna Valarezo Loaiza, propietaria de trescientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar C/U que representa el 50 % del capital social ; Ing. Gonzalo Eduardo Valarezo Valladares, con ciento cincuenta participaciones de un dólar C/U que representa el 25 % del capital social, Ing. Carlos Alberto Valarezo Loaiza, con ciento cincuenta participaciones de un dólar C/U que representa el 25 % del capital social, los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en junta Ordinaria , a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del gerente
2. Aprobación de los estados Financieros de la Constructora
3. Varios

Preside la junta el Ing. Carlos Valarezo Loaiza, Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Sonia Johanna Valarezo Loaiza. A continuación y una vez constatado el quórum reglamentaria exigido para esta clase de junta de conformidad con lo dispuesto de la ley de Compañías Art 238, por parte de la secretaria. El gerente declara válidamente instalada la junta y disponer que por secretaria, se de lectura el orden del día.

Primer Punto.

El gerente de la CIA da su informe de labores del año 2014 indicando que ha sido un año de mucho trabajo con mucha responsabilidad para poder sacar adelante a la CIA indicando que el campo en que se maneja la empresa es muy competitivo, que la situación económica del país ha tenido situaciones muy complicadas.

Cabe indicar que la empresa se ha mantenido, para así poder cumplir las metas y objetivos por lo cual fue creada.

Segundo Punto.- Informe del Balance Financiero de la Constructora: Se da lectura al informe presentado por el Contador Luis Bustamante Abad, en el cual se refleja el estado financiero de la compañía por lo que solamente se está invirtiendo y no hay trabajos, además que este informe se deberá presentar a la Superintendencia por ser una Compañía y que año a año se debe presentar los informes financieros. Se procede a un análisis de las obligaciones que mantiene la compañía con los proveedores, los mismos que son aprobados por los socios de la compañía.

Tercer Punto

Se analiza la situación de la compañía y se decide continuar trabajando hasta poder ver si hay cambios, es un decisión difícil.

Se concede un receso de 20 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la junta. Una vez concluido el receso se da la lectura de la presente acta para la aprobación unánime.

Siendo las 12h15 dan por concluida la sesión y para constancia firman los socios de la compañía


SONIA JOHANNA VALAREZO LOAIZA
ACCIONISTA*SECRETARIA


ING. CARLOS VALAREZO LOAIZA
GERENTE


ING. GONZALO EDUARDO VALAREZO
PRESIDENTE