

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "OBRAS & CONSTRUCCIONES OBRASCONSTRUC S. A."
CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

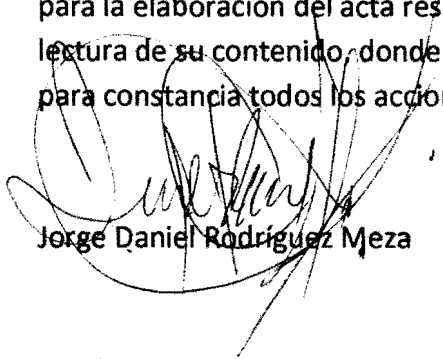
En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 10H00 (diez de la mañana) en la oficina de la empresa "OBRAS & CONSTRUCCIONES OBRASCONSTRUC S.A." Se reúnen los señores Doctor Jorge Daniel Rodríguez Meza, e Ingeniero Vladimir Ulianov Ayala Meza, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

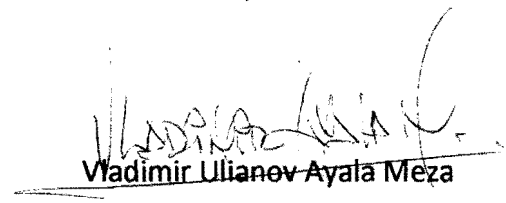
1. ELABORACION DEL BALANCE DEL 2014
2. ELABORACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2014
3. ELABORACION DEL INFORME DE NOMINA DEL 2014
4. ELABORACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL 2014
5. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2015
6. ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

~~Presidente~~ la reunión el doctor Jorge Daniel Rodríguez Meza, y actúa como secretario el ~~Gerente General~~, Ingeniero Vladimir Ulianov Ayala Meza.

~~Instalada~~ la junta manifiesta el ~~Presidente~~ que es necesario cumplir los requisitos que ~~exige la Superintendencia~~ de Compañías para el normal funcionamiento de la misma y dentro de ellos la elaboración del balance del año pasado, además del informe del Gerente General del periodo dos mil catorce así como también el informe de nómina, documentos que determinan el estado activo de la compañía pero sin participación de contratos públicos o privados. Solicitar el informe del comisario del periodo dos mil catorce y designar nuevamente al señor Carlos Ayala Intriago como comisario para el periodo fiscal dos mil quince, culminando con la elaboración de los estados financieros.

El proceso es aceptado y por no existir más puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta para la lectura de su contenido, donde se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.


Jorge Daniel Rodríguez Meza


Vladimir Ulianov Ayala Meza

OBRAS Y CONSTRUCCIONES

OBRASCONSTRUC S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OBRASCONSTRUC S.A.

Se cita con carácter obligatorio a los señores accionistas de la compañía **OBRAS & CONSTRUCCIONES OBRASCONSTRUC S.A.** A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, la misma que se realizara el día 20 de abril del 2015 a las 9h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 5 de junio y Tennis Club, en la ciudad de Portoviejo, canton Portoviejo, provincia de Manabi, con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden del dia:

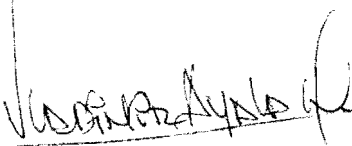
1. ELABORACION DEL BALANCE DEL 2014
2. ELABORACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2014
3. ELABORACION DEL INFORME DE NOMINA DEL 2014
4. ELABORACION DL INFORME DEL COMISARIO DEL 2014
5. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2015
6. ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Se ha invitado de manera especial, individual y personal al Sr. Carlos Vladimir Ayala Intriago Comisario de la compañía para esta reunión.

De no existir el quorum reglamentario a la hora indicada se citara en segunda convocatoria, como indica el art. 237 de la ley de compañías, y se instalara la junta con los accionistas asistentes.

Portoviejo, 19 de Abril del 2015

Atentamente



Ing. Vladimir Ayala Meza

GERENTE GENERAL



Jorge Rodriguez Meza <jorgerodriguezmeza@gmail.com>

RV: convocatoria -reenviar-

1 mensaje

vladimir ayala <vladiayala@hotmail.com>

19 de abril de 2015, 14:55

Para: Jorge Rodriguez <jorgerodriguezmeza@gmail.com>

Enviado desde mi smartphone BlackBerry 10.

De: Jorge Rodriguez Meza <jorgerodriguezmeza@gmail.com>

Enviado: domingo, 19 de abril de 2015 02:52 p.m.

Para: vladiayala@hotmail.com

Asunto: convocatoria -reenviar-



convocatoria junta general.docx

15K