

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENITCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Quevedo, a los veintisiete días del mes de Junio del 2015, a las ocho horas treinta minutos, se reúnen los accionistas CHALA JURADO MARCOS HERBERTO CC. 120467774-2, COELLO NARANJO LUZ MARIA CC. 120251607-4, JACHO RODRIGUEZ PABLO, CC. 120467543-1, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2013.-

Preside la sesión la señorita **Erika Teresa Quishpe Parraga**, actúa en calidad de Secretaria, la presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión .

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2013, el cual refleja un capital social de \$ 800.00 adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 11 horas 05 minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-

Erika Quishpe P.
Srta. Erika Teresa Quishpe Parraga

SECRETARIA AD-HOC

Pablo Rodriguez
Sr. Jacho Rodriguez Pablo

GERENTE Y ACCIONISTA

Luz Maria Coello
Sr. Coello Naranjo Luz Maria

PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Marcos Jurado
Sr. Chala Jurado Marcos Herberto

ACCIONISTA