

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO C.C. ECUADOR S.A. CONSECUA.-
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de Marzo del dos Mil Quince, siendo las once de la mañana se reúnen los socios del **CONSORCIO C.C. ECUADOR S.A. CONSECUA**, en la oficina del consorcio ubicada en la ciudadela Atarazana Solar 23 Manzana L-3, para lo cual preside la sesión el señor LINO ANDRES CAGUA BACILIO y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor DAVID ALEJANDRO ROJAS VALENCIA, quienes encontrándose presentes previa convocatoria realizada días atrás, para tatar el siguiente orden del día: **1.-** Analizar y aprobar los Estados Financieros del año **2014**, puesto a consideración el orden del día es aprobado por los socios presentes, acto seguido toma la palabra el presidente el señor LINO ANDRES CAGUA BACILIO y le indica al secretario señor DAVID ALEJANDRO ROJAS VALENCIA que proceda a la lectura del acta para el análisis y aprobación de los balances del año **2014** para lo cual el contador señor CPA. Luis Rambay, toma la palabra y procede a las explicaciones de los rubros de ingresos y egresos realizados en el interior del Consorcio, para lo cual se les lee a los socios los balances que a continuación se detallan: **BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014. ACTIVO. ACTIVO CORRIENTE 100.613,60. BANCOS 71.759,87. CUENTAS POR COBRAR 11.612,00. CUENTAS POR COBRAR FISCO 1.742,96. INVENTARIOS 15.498,77. PASIVO CORRIENTE 85.411,82. CUENTAS POR PAGAR 85.411,82. PATRIMONIO NETO 15.201,78. CAPITAL SUSCRITO 800,00. UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.194,04 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.207,74. -F.LINO ANDRES CAGUA BACILIO. GERENTE GENERAL. F. LUIS RAMBAY. CONTADOR. - ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.- INGRESOS 107.797,04. EGRESOS 99.603,00. UTILIDAD DEL PERIODO 8.194,04. - F.LINO ANDRES CAGUA BACILIO. GERENTE GENERAL. F. LUIS RAMBAY. CONTADOR. -** Acto seguido se pasó a la deliberación de los balances entre los socios presentes en la asamblea general y estos los aprueban por unanimidad; acto seguido el presidente procedió a agradecer a todos los miembros por la asistencia y la puntualidad; siendo las Doce horas se dio por culminada esta asamblea General.- F.LINO ANDRES CAGUA BACILIO. GERENTE GENERAL. F. DAVID ALEJANDRO ROJAS VALENCIA. SECRETARIO AD-HOC. .



**SR. LINO ANDRES CAGUA BACILIO
GERENTE GENRAL**



**SR. DAVID ALEJANDRO ROJAS VALENCIA
SECRETARIO AD-HOC**