

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Marzo del Dos Mil Quince a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **CONSTRUCTORA SOL DORADO S.A. CONSOLDORSA.**, situada en la ciudadela AV. JOAQUIN ORRANTIA 124 AV LEOPOLDO BENITEZ edificio Trade Building Piso 3 oficina 314, se reúnen los socios señores se reúnen los Accionistas señores **REINOSO CEVALLOS JULIO EDUARDO, CRIOLLO CEVALLOS FELIX ABELARDO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente el **SR. REINOSO CEVALLOS JULIO EDUARDO**, y como Secretario el **SR. NAVARRETE PILAY KLEBER ESTHALYN**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros con una Perdida del presente Ejercicio de **\$5983.04**; y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

Julio Reinoso Cevallos
SR. REINOSO CEVALLOS JULIO E.
PRESIDENTE

Kleber Navarrete
SR. NAVARRETE PILAY KLEBER E.
SECRETARIO