

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO  
DEL 2014**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2014, a las 09:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla Urdesa Norte Calle Segunda No. 202 intersección Av. 3era y 4ta, se reúnen los accionistas de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, Señores **Galo Eloy Molina Domínguez**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Eva María Quintana Cedeño**, propietaria de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2013
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2013
3. INFORME DE COMISARIO 2013
4. NOTAS AL BALANCE 2013

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Eva María Quintana Cedeño y como Secretario el Gerente General Señor Galo Eloy Molina Domínguez.

Una vez comprobado el quórum la Señora Presidenta declara instalada la Junta General

La Presidenta declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente General en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de **\$ 229,27**.

Asimismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS**.

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente General y del Comisario y Notas al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

A las 11:40 Hrs, la señora Presidenta dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señora Presidenta se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:00 Hrs, se da por terminada LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**

Para constancia de lo actuado, la señora Presidenta, conjuntamente con el Secretario, que certifica:



Eva María Quintana Cedeño  
C.I. 0918168758  
PRESIDENTE



Galo Molina Domínguez  
C.I. 0912937661  
SECRETARIO

INSTITUCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA  
 V3433V322  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE QUINTANA VICENTE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CEDEÑO BELLA MARY  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN GUAYAQUIL 2011-06-07  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-06-07






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIBILIDAD  
 No. 091816875-8



CEDULA DE CILDA DANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES QUINTANA CEDEÑO EVA MARIA  
 LUGAR DE NACIMIENTO NA SABI CHONE CHONE  
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-13  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL Casada  
 OALO MOLINA DOMINGUEZ




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
 009  
 009 - 0253  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
 0918168758  
 CEDULA  
 QUINTANA CEDEÑO EVA MARIA

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 GUAYAQUIL  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
 TARGUI  
 PARROQUIA 4  
 ZONA

1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 ARQUITECTO      E333312222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 MOLINA GALO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 DOMINGUEZ MARIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2011-06-07

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2021-06-07

00078954

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA**      No. **091293766-1**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 MANABI  
 JIPLIAPA  
 JIPLIAPA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1972-01-30

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** Casado

**EVA**  
 QUINTANA CEDEÑO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**271**

**271 - 0219**      **0912937661**

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      2  
 PROVINCIA      TARQUI  
 GUAYAQUIL      PARRISIA      1  
 CANTÓN      ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA