

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 10 MARZO DEL 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del 2015, a las 10:00 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 2014
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014
3. INFORME DE COMISARIO 2014
4. NOTAS AL BALANCE 2014

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

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, **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 **\$ 538,95**

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 2014, **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 2014.

A las 12:30 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 16:30 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



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

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

0007864




REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA DOMINGUEZ
GALO ELOY

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
JIPUAPA

FECHA DE NACIMIENTO 1972-01-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

EVA
QUINTANA CEDENO

Nº 091293766-1





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

271

271 - 0219 **0912937661**

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN 2

TARQUI

PARROQUIA 1

ZONA

[Firma]

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA