

# **CON TSA CIA.LTDA.**

## **EMPRESA CONSTRUCTORA**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CON TSA EMPRESA CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**

**REUNIDA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 1 de septiembre del 2014, a las 10H00, en las oficinas de CON TSA EMPRESA CONSTRUCTORA CIA.LTDA., ubicadas en el primer piso del Edificio IACA, situado en la Av. Brasil N39-91 y Jacinto de la Cueva de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía herederos del Ingeniero Nelson Germán Avila Vargas:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
<b>M. Cecilia León Andrade</b>	<b>35%</b>
<b>María Belén Avila León</b>	<b>8.75%</b>
<b>Germán Avila León</b>	<b>8.75%</b>
<b>Luis Felipe Avila León</b>	<b>8.75%</b>
<b>J. Carlos Avila León</b>	<b>8.75%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70%</b>

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Representante Legal (Liquidador) por el ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la Junta el Eco. Luis Felipe Avila León, y como Secretario de la misma el Ing. Germán Ávila León.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del 70% del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone al señor Secretario que agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes y que se proceda a tratar el orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal (Liquidador) por el ejercicio económico 2012.**

- **Informe del Representante Legal (Liquidador)**

El Secretario procede con la lectura del informe del Representante Legal (Liquidador) Arq. Juan Carlos Ávila León, correspondiente al Ejercicio Económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, quien, después de una breve deliberación sobre su contenido, lo acepta y decide aprobarlo por unanimidad.

# **CON TSA CIA.LTDA.**

## **EMPRESA CONSTRUCTORA**

### **2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012.**

- **Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias**

El Secretario procede a dar lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

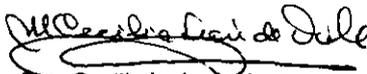
Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por votación unánime, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

- **Destino de las utilidades y/o perdidas**

La Administración informa que durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012, la Compañía no ha tenido movimiento contable y arroja una pérdida de \$.4.762.58

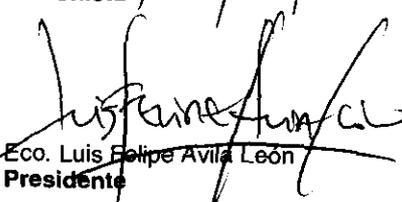
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11H00 se levanta la sesión.

  
Sra. Cecilia León Andrade  
Accionista

  
Ing. María Belén Avila León  
Accionista

  
Eco. Felipe Avila León  
Accionista

  
Eco. Luis Felipe Avila León  
Presidente

  
Ing. Germán Avila León  
Accionista

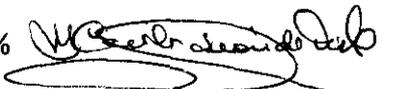
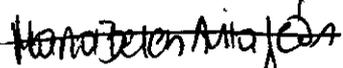
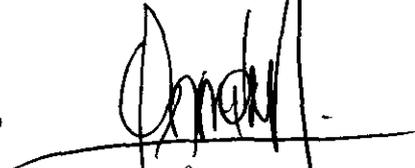
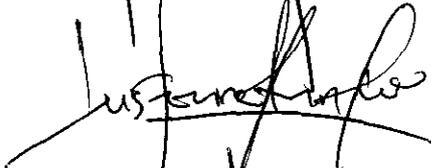
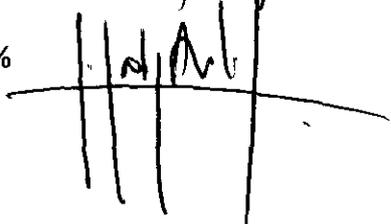
  
Arq. Juan Carlos Avila León  
Accionista

  
Ing. Germán Avila León  
Secretario

# CON TSA CIA.LTDA. EMPRESA CONSTRUCTORA

## REGISTRO DE ASISTENCIA

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CON TSA EMPRESA CONSTRUCTORA CIA. LTDA." reunida el 1 de septiembre del 2014, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Edificio IACA, situado en la Av. Brasil N39-91 y Jacinto de la Cueva de la ciudad de Quito.

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL	FIRMA
M. Cecilia León Andrade	M. Cecilia León Andrade	35%	
María Belén Avila León	María Belén Avila León	8.75%	
Germán Avila León	Germán Avila León	8.75%	
Luis Felipe Avila León	Luis Felipe Avila León	8.75%	
J. Carlos Avila León	J. Carlos Avila León	8.75%	

Quito, 1 de septiembre del 2014