**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSULTORA CONSTRUCTORA ALMEIDA VILLENA S.A. CONALVISA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Chambo, provincia de Chimborazo a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 15:00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la quinta el puente Nº 965 de esta ciudad, se reúnen los Socios de la Compañía **CONSULTORA CONSTRUCTORA ALMEIDA VILLENA S.A. CONALVISA**. RUC 0691732746001 EXPEDIENTE SC 137647: El ING. GERARDO RAMIRO ALMEIDA VILLENA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientas participaciones iguales y nominativas de un $1,00 dólar de los EUA cada una.- El Dr. BYRON EMILIO ALMEIDA VILLENA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien participaciones iguales y nominativas de un $1.00 dólar de los EUA cada una.- La ING. GLENDA CECILIA ALMEIDA VILLENA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cien participaciones iguales y nominativas de un $1.00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Informe del Gerente.

TERCERO.- Informe del Comisario.

CUARTO.. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros de la **Consultora Constructora Almeida Villena S.A. CONALVISA** por el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

**Primero.**- Constatación de Quórum.- El Presidente constata el quórum reglamentario e informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CONSULTORA CONSTRUCTORA ALMEIDA VILLENA S.A. CONALVISA**.

**Segundo**.- Preside la reunión la ING. GLENDA CECILIA ALMEIDA VILLENA. Una vez que se ha leído el orden del día, toma la palabra el ING. GERARDO RAMIRO ALMEIDA VILLENA QUIEN procede a dar su informe de las actividades realizadas en el año 2013, en el que indica que la compañía CONALVISA, es una con poca experiencia y en este año se ha dificultado contratar debido a que en los proceso de contratación solicitan mucha experiencia, es por esto que durante el ejercicio que ha concluido al 31 de Diciembre del 2013, no se ha tenido actividad económica, únicamente se ha realizado pagos inherentes a los cumplimientos legales. Indicando también que se están haciendo los trámites pertinentes para que este año se inicien nuevos trabajos y de esta manera sacar adelante la compañía.

**Tercero**.- Se procede a la lectura del informe de la Ing. Francisca Hernández, Comisaria de la **CONSULTORA CONSTRUCTORA ALMEIDA VILLENA S.A. CONALVISA,** en el que se indica que la revisión se ha efectuado de acuerdo con las normas Internacionales de Auditoría y que se ha cumplido con las normas estatutarias, reglamentarias y las resoluciones de la junta general de accionistas.

**Cuarto**.- El ING. GERARDO RAMIRO ALMEIDA VILLENA procede a informar sobre el contenido de los Estado Financieros de la compañía del año 2013, y luego de analizado y revisado, se solicita su aprobación.- Pide la palabra la ING. GLENDA CECILIA ALMEIDA VILLENA y después de realizar un revisión y análisis de las cifras contenidas en el informe financiero, informa su conformidad con las cifras presentadas por la Gerencia de la Compañía.- pide la palabra el Dr. BYRON EMILIO ALMEIDA VILLENA y acuerda conjuntamente su aprobación a las cifras presentas en los informes elaborados, la Junta de Socios reunida en su totalidad decide por unanimidad la aprobación de los puntos mencionado en esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H40, y firman para constancia los socios.

ING. GLENDA CECILIA ALMEIDA VILLENA
Presidente de CONALVISA

DR. BYRON EMILIO ALMEIDA VILLENA
Accionista de CONALVISA

ING. GERARDO RAMIRO ALMEIDA VILLENA
Secretario Ad-Hoc