

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO S.A. CONSTRUSIERRA**

En la ciudad de Ambato el día de hoy lunes 7 de diciembre del 2015, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Los Naranjos 285 y Aguacates y siendo las doce horas se reúnen los accionistas de la empresa; con el objetivo de celebrar una Junta Universal, bajo la dirección del Sr. Roberto Naranjo Naranjo, en su calidad de Presidente de la Empresa. Actúa como Secretario el sr. Diego Callejas Naranjo en su calidad de Gerente de la Compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, el señor Roberto Naranjo, propone que se constituyan en Junta Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobar las cuentas y los balances, y los informes que presenten los administradores y gerentes respecto a los ejercicios económicos 2014.
2. Aprobar Estado de situación Financiera y Estado de Resultado Integral de 2014
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario Revisor
4. Lectura y aprobación del acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone el tratamiento del primer punto del orden del día:

### **1. Aprobar las cuentas y los balances, y los informes que presenten los administradores y gerentes respecto al ejercicio económico 2014.**

La Gerente General pone en consideración de los socios los informes de labores por el año 2014. Solicita a la Junta que conozca y se pronuncie aprobando los balances y sus informes.

#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta Universal de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los balances que presentan los administradores y la gerente general de la empresa respecto a los ejercicios económicos 2014.

### **2. Aprobar Estado de situación Financiera y Estado de Resultado Integral de 2014**

La Gerente General pone en consideración de los accionistas los informes mencionados respecto al año 2014. Solicita a la Junta que conozca y se pronuncie.

#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta Universal de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y resultados Integrales, presentados por el administrador respecto al ejercicio económico 2014.

### **3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario Revisor**

Se da lectura al Informe del Comisario Revisor presentado por el ejercicio económico 2014.

#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta Universal de Accionistas, resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor del año 2014.

#### 4. Lectura y aprobación del acta

Agotados los puntos del orden del día, se da lectura al acta de Junta universal de accionistas, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las doce horas cuarenta minutos, se da por concluida la Junta. Para constancia, firman los accionistas en unidad de acta.



Arg. Roberto Naranjo Naranjo  
C.I. 1801175298  
PRESIDENTE



Ing. Diego Callejas Naranjo  
C.I. 1801508472  
SECRETARIO