JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los accionistas de CONSTRUCCIONES ELECTRICAS – CIVILES CONSECIV S. A., en el local de la Compañía ubicado en la Cooperativa Esmeralda Libre, Manzana n-15 Solar 25, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Accionistas con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los accionistas asistentes, reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Nº	**Apellidos y Nombres**	**Cédula de Ciudadanía**	**Acciones**	**Capital Pagado**
01	Maridueña Matos Jaime Manuel	0920513371	800	800,00
02	Sanpedro Baquerizo Eduardo Enrique	0921628145	800	800,00
		T O T A L	1.600	1.600,00

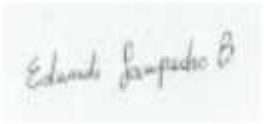
Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Maridueña Matos Jaime Manuel y como Secretario el señor Sanpedro Baquerizo Eduardo Enrique.

Los socios acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

1) Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014.

En la reunión se debatió el Orden del Día. Los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

1) Aprobar en su totalidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta, previa autorización de la Gerencia.



Maridueña Matos Jaime Manuel

PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sanpedro Baquerizo Eduardo Enrique

SECRETARIO - ACCIONISTA