



GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N# 01.

En la Ciudad de Zamora, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, se reúne los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de **GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA S.A** en las oficinas ubicadas en las Calles Garcia Moreno y Jorge Mosquera de la Parroquia y Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe.

Preside la sesión la Srta. Andrea Erazo, constatando que la reunión está representada el total del capital suscrito y pagado de "**GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA S.A**" a la vez pone a consideración el único punto del orden del día a tratarse:

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Gonzalo Erazo Celi gerente de la compañía da lectura a su informe el que se aprueba en su total contenido, Seguidamente toma la palabra la Srta. Andrea Erazo C. presidente y solicita a la contadora de la compañía proceda a la lectura de los informes financieros del 2013, Quien explica los saldos de cada cuenta contable detenidamente, luego del análisis respectivo se aprueba los balances sin observación alguna.

Con lo resuelto se da por clausurada la presente Junta de accionistas, siendo las 20h00.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas "**GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA S.A**", a la cual me remitiré en caso de necesario.

Zamora 31 de marzo del 2014.


Gonzalo Erazo Celi
GERENTE GERCONSA


Andrea Erazo Celi
PRESIDENTE GERCONSA