



**"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N# 02.**

En la Ciudad de Zamora, a los 13 días del mes de Marzo del 2015, a las 19h30 se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de **"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANOMIMA S.A"** en las oficinas ubicadas en la Av. Alonso de Mercadillo y Clotario Piedra 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 ANOMIMA 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, presidente y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Gonzalo Erazo Celi gerente da lectura a su informe el que se aprueba en su total contenido, Seguidamente toma la palabra la sarta Andrea Erazo C. presidente y solicita a la contadora de la compañía proceda a la lectura de los informes financieros del 2014, Quien explica los saldos de las cuentas contables más relevantes, 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 20h30.

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 ANOMIMA S.A"**, a la cual me remitiré en caso de necesario.