

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUNORT S.A.”**

En la Ciudad de Tulcán, siendo las 10:30 horas del día 31 de Marzo de 2015, se reunieron en las oficinas de “CONSTRUNORT S.A.” los señores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Actuó como Presidente el señor Señor Romulo Armando Ortiz Vinueza, y actuó como Secretario de la misma el Señor Martiez Pozo Wilfrido Romel.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014..**

El presidente solicitó al Sr. Contador que proceda con la lectura de los balances con cierre económico 2014. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados de conformidad, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas

acordaron por unanimidad aprobar el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:25 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**SEÑOR ROMULO ARMANDO ORTIZ VINUEZA  
PRESIDENTE**

**MARTIEZ POZO WILFRIDO ROMEL  
SECRETARIO**

