

CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR “CONSOLTRUDOR S.A”

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 02 del mes de Enero del año 2014, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cdla. Santa Adriana Mz. 20 Sl. 10, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Presente o representado por: | Número de Acciones: |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| DANIEL BARTOLO | DANIEL BARTOLO | |
| PIZA ABAD | PIZA ABAD | 800 |
| <hr/> | | <hr/> |
| Suma de acciones | | 800 |

Todos los *accionistas* de la Sociedad CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR “CONSOLTRUDOR S.A” , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2013 , dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea de accionistas*.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía SR. EDISON ADARVE GARCIA informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de Accionistas* , en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.**
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente SR. EDISON ADARVE GARCIA levantó la sesión siendo las 11:50 AM



SR. EDISON ADARVE GARCIA
PRESIDENTE DE CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR
"CONSOLTRUDOR S.A"



MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA