

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CIVIL ELECTRICA MECANICA CIELMEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Quito, en la oficina de la Compañía Cielmec Construcciones ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, a las 15h30 horas del día 17 de marzo del 2015, se constituye la Junta General Ordinaria de la Compañía Cielmec Construcciones Cía. Ltda., bajo la presidencia representada por el Señor Bryan Ontaneda Naranjo y Gerente General el Ing. Pablo Ontaneda Jiménez que actúan respectivamente como Presidente y Secretario de La Junta, que ha sido debidamente convocada para tratar del siguiente orden del día:

- 1º. Aprobación del Balance 2014
- 2º Distribución de dividendos
- 3º Estrategias para el año 2015
- 4º. Informe Anual de gestión de la compañía.

El Presidente abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en las que se encuentra la economía ecuatoriana y el sistema de contratación en el área pública y privada referente a la actividad que la empresa desarrolla.

Seguidamente interviene el Gerente General para exponer el desarrollo de las actividades de la empresa, proyectos, clientes, situación financiera anual 2014, logros y objetivos trazados entre otros para el próximo año.

Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia, el Secretario presenta a la Junta las propuestas de acuerdos y solicita a los accionistas que deseen intervenir en relación con cada uno de los puntos objeto del Orden del Día, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.-

Aprueba los resultados del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Punto 2º del Orden del Día.-

Los dividendos generados en el ejercicio fiscal 2014, no serán distribuidos

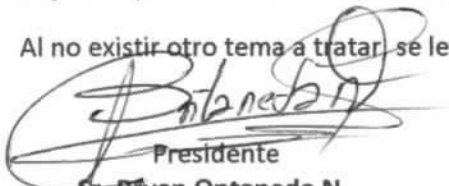
Punto 3º del Orden del Día.-

Por razones de la caída abrupta del petróleo ecuatoriano las condiciones de proyectos a nivel público y privado disminuyen y por tal razón las posibilidades de acceder a proyectos, por lo que hay que tratar de limitar los gastos e inversiones innecesarias, participar en proyectos reduciendo lo más posible las utilidades para ser competitivos, optimizar todos los recursos posibles sin afectar la calidad de los trabajos.

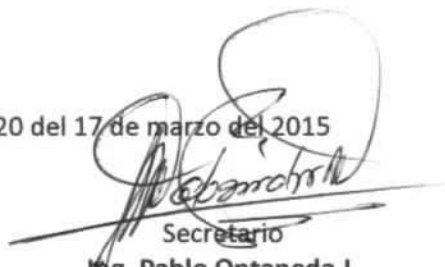
Punto 4º del Orden del Día.-

La junta aprueba el informe presentado por la Gerencia.

Al no existir otro tema a tratar, se levanta la sesión a las 18H20 del 17 de marzo del 2015



Presidente
Sr. Bryan Ontaneda N.
CI: 1722145735



Secretario
Ing. Pablo Ontaneda J.
CI: 1101914651