

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES TCC S.A., CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de abril del 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 10 de Agosto y Bella Vista, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **CONSTRUCCIONES TCC S.A.**, los señores Accionistas Sr. Oscar Eduardo Barragan Arana dueño cuarenta mil novecientos sesenta acciones de un dólar cada una, Sra. Viviana Vanessa Sánchez López dueña de cuarenta acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Gladys Verónica Macías López, Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

En cumplimiento al orden del día, la Señora Gladys Verónica Macías López Gerente General de la compañía **CONSTRUCCIONES TCC S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

1. Llamada de lista
2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Señora Gladys Verónica Macías López Gerente General de la compañía **CONSTRUCCIONES TCC S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



SRA. GLADYS VERONICA MACIAS LOPEZ
GERENTE GENERAL