

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARDENAS CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

En la ciudad de Orellana, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CARDENAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, en su local social situado en la calle Espejo y 12 de Febrero de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalado en la convocatoria enviada a los accionistas mediante comunicación del 01 de abril del 2015. Se encuentra además el Gerente General, señor Miguel Cárdenas Orrico.

Siendo las doce horas, el Presidente de la junta, señor Roberto Cárdenas Rosero, pide que por secretaria se compruebe el quorum. Para el efecto, se designa al señor Miguel Chalgualán como secretario de esta Junta. Designado el secretario, confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía **CARDENAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, esto es; Ing. Miguel Cárdenas Orrico 40%, Ing. Roberto Cárdenas Rosero 30%, Ing. Fernando Cárdenas Rosero 30% de las acciones de la empresa. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente junta y que los accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

**A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía CARDENAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos, se convoca a los accionistas de **CARDENAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, a la sesión General Ordinaria a realizarse el día miércoles 16 de abril del 2015 a las 12h.00 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Espejo y 12 de Febrero de esta ciudad, para conocer y decidir los siguientes puntos:

- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General.
- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente Técnico.
- Conocimiento y Resolución del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias.

Informe Correspondiente al Ejercicio 2014.

Se pone en consideración el orden del día:

1.- El señor Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio del año 2014.

El señor Gerente manifiesta que con los esfuerzos de la administración, se ha logrado el cumplimiento de metas, lograr estar al día con las entidades de Control y clientes por lo que se le ha dado el respectivo seguimiento. Se ha logrado conversaciones con potenciales clientes e inclusive se ha llegado a firmar importantes contratos con algunos de ellos.

La compañía por sus operaciones en el año 2014 refleja un considerable aumento en los ingresos con respecto al año 2013, la misma que está representada en los Resultados de la empresa. Se ha cumplido con todas las obligaciones en las que se ha incurrido. Y se comenta el interés de diversificar los ingresos por lo que se pretende comprar una retroexcavadora y arrendar un terreno para empezar a explotar una cantera, y vender material petreo, para lo cual se entrara en conversaciones con el dueño del mencionado terreno.

Por unanimidad los accionistas deciden aprobar la gestión del señor gerente en bien de la empresa.

2.- Se da lectura al informe del Gerente Técnico, los accionistas declaran conocerlo y lo aprueban.

3.- El señor Gerente General presenta y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2014, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores Accionistas. Es aprobado por unanimidad al igual que los Balances.

Terminado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborada el Acta el presidente de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan, con lo cual se levanta la sesión a las 12h45.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

1. Informe del Gerente General,
2. Informe del Gerente Técnico;
3. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
4. Lista de los accionistas presentes y la convocatoria realizada mediante comunicación escrita enviada el 01 de abril del 2015.



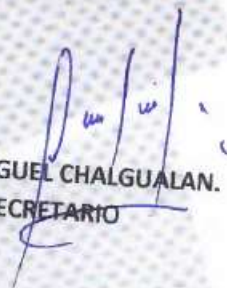
ING. ROBERTO CÁRDENAS R.
PRESIDENTE
ACCIONISTA



ING. FERNANDO CÁRDENAS R.
GERENTE TÉCNICO
ACCIONISTA



ING. MIGUEL CÁRDENAS O.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



SR. MIGUEL CHALGUALAN.
SECRETARIO