**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Quito, a los Treinta días del mes de Marzo de dos mil quince, cuando son las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Camilo Gallegos E14-16 y Av. Eloy Alfaro se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Limitada SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES, bajo la presidencia del Ing. Roberto Carlos Cusicagua Paucar y como Secretario el Ing. Alexis Xavier Salgado Cevallos, se encuentra también presente el señor socio, Ing. José Eduardo Egas Varea.*

*Por Secretaría se certifica que se encuentra presentes la representación del 100% de la totalidad de participaciones del capital social pagado y con derecho a voto; en consecuencia sus socios se declaran instalados en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el artículo 119 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:*

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
2. Informe de auditoria externa.
3. Aprobación informe de Gerencia

*El Gerente, toma la palabra y les recuerda a los asistentes, que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2014 más la documentación anexa a éstos; así como, el Informe de Auditoría externa elaborado por Pharos Auditores Externos Cía. Ltda. y el Informe de Gerencia 2014, fueron enviados previamente con la convocatoria. Por lo que solicita, un pronunciamiento de la Junta respecto a éstos.*

***RESOLUCIÓN:***

*Luego de las respectivas deliberaciones los socios manifiestan su conformidad con la información presentada por la Gerencia. Por lo que, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar:*

- *Los Estados Financieros 2014 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo), y demás documentación anexa a éstos*
- *El informe de auditoria externa; y,*
- *El Informe de Gerencia.*

*Sin otro punto que tratar, siendo las diez horas treinta minutos se levanta la presente Junta General de Socios, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente, los socios y, el infrascrito Secretario de la Junta General de Socios.*

**ING. ROBERTO CARLOS CUSICAGUA PAUCAR**
**PRESIDENTE**

**ING.JOSE EDUARDO EGAS VAREA**
**SOCIO**

**ING. A. XAVIER SALGADO CEVALLOS**
**GERENTE**
**SECRETARIO DE LA JUNTA.**