

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL CONSORCIO TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING CIA. LTDA.-TORREFUERTE CONSTRUCTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, domicilio de la Compañía, el día de hoy, 19 de marzo de 2015, a las diez horas, se reúnen en la oficina ubicada en la Av. De los Establos y calle E, Edificio Site Center Cumbaya. Bloque 3. Oficina 107, los socios de DEL CONSORCIO TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING CIA. LTDA.-TORREFUERTE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Los socios que concurren por sus propios derechos son: Ing. Pablo Vinicio Poveda Almeida y el Ing. Luis Vizcaíno.

A continuación se declara instalada la Junta y se pone en consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
- Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2014.

Estando los presentes de acuerdo con el orden del día, se instala la Junta General.

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2014

Presidencia manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los socios con anterioridad y por lo tanto los han podido revisar por lo que en junta ya se conoce el contenido de los mismos; con esta consideración se pregunta a la junta sobre la conformidad de los balances y al no existir ninguna inquietud se solicita que los mismos sean aprobados, la junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones.

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO FISCAL 2014

Toma la palabra el Ing. Pablo Poveda para dar lectura a su informe de gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2014.

Sin haber más puntos por tratar y después de un receso para la redacción del acta la junta se reinstala, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las trece horas del 19 de marzo de 2015 se levanta la sesión.