

Quito, 14 de marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 14 de marzo del 2014 siendo las 11:20 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA.LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Calle Belladoras E13-15 y Los Guayacanes para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

El señor Gonzalo Adolfo Díaz Hernández, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que el señor Luis Fernando Salazar Lombeida, Gerente de la empresa actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Díaz Hernández Gonzalo Adolfo	8	8	8
Díaz Hernández Rodrigo Andrés	196	196	196
Salazar Lombeida Luis Fernando	196	196	196
TOTALES:	400	400	400

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados unánimemente.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 14:35 horas.



PRESIDENTE
GONZALO DIAZ HERNANDEZ



SECRETARIO
LUIS SALAZAR LOMBEIDA

ACCIONISTAS:



Gonzalo Adolfo Díaz Hernández
C.I. 171112443-6



Rodrigo Andrés Díaz Hernández
C. I. 171238923-6



Luis Fernando Salazar Lombeida
C.I. 171189857-5