

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COSNTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA. LTDA.

En Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil quince a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la calle Belladonas y de los Guayacanes E13-15, se reúnen las siguientes personas: Ing. Luis Fernando Salazar Lombeida Gerente General; y, los señores accionistas: Gonzalo Adolfo Díaz Hernández, Rodrigo Andrés Díaz Hernández y el Ing. Luis Fernando Salazar Lombeida

El Ingeniero Luis Fernando Salazar Lombeida es quien dirige la reunión, actúa como Secretario Ad-Doc el señor Gonzalo Adolfo Díaz Hernández, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

-Rodrigo Andrés Díaz Hernández	49.0%	USD.	196.00
-Luis Fernando Salazar Lombeida	49.0%	USD.	196.00
-Gonzalo Adolfo Díaz Hernández	2.0%	USD	8.00

TOTAL 100.0% USD. 400,00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Ing. Luis Fernando Salazar Lombeida Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

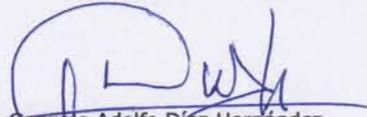
ORDEN DEL DIA

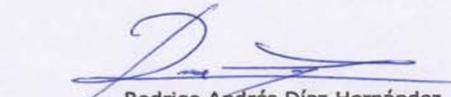
1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2014
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** El Ing. Luis Fernando Salazar Lombeida Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2014, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se ha puesto a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, e indica que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico realizadas, manifestando que las mismas se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2014, toma la palabra el Ing. Luis Fernando Salazar Lombeida quien indica que revisados los Estados Financieros los mismos presentan razonabilidad con respecto a la actividad giro del negocio y pide se eleve a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 19h00, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:


Gonzalo Adolfo Díaz Hernández
ACCIONISTA


Rodrigo Andrés Díaz Hernández
ACCIONISTA


Luis Fernando Salazar Lombeida
ACCIONISTA


Luis Fernando Salazar Lombeida
GERENTE GENERAL


Gonzalo Adolfo Díaz Hernández
SECRETARIO AD-HOC