

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAFAP CIA. LTDA.

En la ciudad de San Rafael, el día de hoy, cinco de abril del año dos mil quince, a las veinte horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle China y Benavente, que la escritura proscriba a verificar el quórum presente en la sala, acto seguido por el Señor Gerente Mauricio Zapata, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: *Fernando Luis*, en su calidad de socio por lo que, se encuentra presente el cinco por ciento del capital social de la **COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAFAP CIA. LTDA.**

Siendo las veinte horas con diez y ocho minutos, el Presidente manifiesta estar debidamente convocados todos los socios, conformente consta de los recibidos de la convocatoria debidamente aceptados, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a transcribir, el mismo que es el siguiente:

1.- Conocer y discutir sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
2.- Conocer y evaluar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Le presidencia concede la palabra al Sr. Mauricio Zapata, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, prosigue a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2014, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

El Sr. Mauricio Zapata da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC/CLCP/AFRS/G.11 de fecha 11 de octubre del año 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las Normas internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, prepare la información contable en la resolución No. 000202-2010 del 20 de noviembre de 2008 y remitida a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio solo al inicio del periodo de transición.

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. Mauricio Zapata y manifiesta que el año del 2014, no se cumplió tiempo, por lo que la Compañía no obtuvo ganancias, empezando en el año 2015 se ejecutan contratos.

Concuerdo el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las veinte horas y cuarenta minutos se reinicia la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las veintita horas, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los presentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.

Fernando Luis
Sr. **Fernando Luis**
VOCA. PRICIPAL

Mauricio Zapata
Sr. **Mauricio Zapata**
Socio - Gerente