

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ECUAGUJARRO S.A.

En Quito, a 30 de abril del 2015, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES ECUAGUJARRO S.A., ubicadas en la Av. República del Salvador N35-33 y Portugal Edificio Gabriela Ilt, oficina 503, encontrándose presente el 100% del Capital Social, queda instalada la Junta General de Accionistas, la cual es dirigida por el señor Juan Miguel Gujarro, en su calidad de presidente y accionista mayoritario, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver el informe de gerencia.
2. Conocer y resolver el informe de comisario.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2014.

Primero.- Se da lectura al informe de gerencia del ejercicio económico 2014, con la salvedad de que no se encuentra el gerente general, porque la empresa está en liquidación, en su remplazo está el señor Marco Antonio Atig, en calidad de liquidador. El informe es aprobado por todos los miembros de la Junta.

Segundo.- Al conocer el informe del comisario, que corresponde al ejercicio 2014, es aprobado por unanimidad de la Junta.

Tercero.- Los estados financieros de la compañía del año 2014, son examinados por la Junta, la cual realiza las respectivas deliberaciones, concluyendo con la respectiva aprobación, sin observaciones.

Al concluir con el orden del día, sin otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstitala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad. Se clausura la reunión a las 17 horas. Para dejar constancia, firman todos los presentes.

Juan Miguel Gujarro Muñoz
Presidente de la Junta

Marco Antonio Atig Cruz
Liquidador

Cynthia Pilacuan Medina
Accionista