

ACTA DE LA SESIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO EMERGUAM CONSTRUCCIONES CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil quince, a las once horas treinta minutos, en el local social del Consorcio, ubicado en la Ciudadela Bellavista, Mz.32, Solar 45, se reúnen los miembros del Consorcio, señores: Compañía **EMERGUAM OBRAS CIVILES S.A.** representada por el señor Ingeniero **EMERSON UBALDO GUAMBO NOVILLO**; y, el señor Arquitecto **GALO ENRIQUE GUAMBO VILLAVICENCIO**. Se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Economista Brenda Guambo Novillo. Los miembros del **CONSORCIO EMERGUAM CONSTRUCCIONES** se han reunido con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Procurador Común correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del año 2014;

DOS.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico;

TRES.- Conocer y resolver sobre los Resultados del Ejercicio; y,

Los miembros del **Consortio EMERGUAM CONSTRUCCIONES** deciden por unanimidad constituirse en sesión y proceden a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. De inmediato la Secretaria Ad-Hoc declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Conocer y resolver sobre el informe del Procurador Común correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del año 2014.-** Por Secretaría se da lectura al informe del Procurador Común correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros del Consorcio. Acto seguido se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.-** Los señores miembros del Consorcio revisan las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, luego de revisar las cifras,