

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEDING
CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA CIA LTDA .
CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de Febrero del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en Cdla Coop. Nueva Granada No. Solar 19 Mzna 21 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Ceding Construcciones, Estudios y Diseños de Ingeniería Cia Ltda . con la concurrencia de los siguientes accionistas : Juan Luis Gómez Bravo representando 330 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una , Cesar Ivan Loor Matailo representando 340 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, Eddy Rolando Pilatasig Yanchaguano , representando 330 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, actuando como Secretario , el accionista Juan Luis Gómez Bravo , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

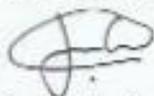
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

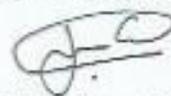
La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.



Ing. César Iván Loor Matailo

GERENTE.



Juan Luis Gómez Bravo

SECRETARIO