

Junta Ordinaria de Accionistas de la Cía. CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A.

A los 27 días del mes de NOVIEMBRE del año 2015, siendo las 18h00 en las instalaciones de la empresa CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS, en Sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas:</u>	<u>Número de Acciones:</u>
<i>Báez Anchaluisa Luis Eduardo</i>	<i>752</i>
<i>Báez Gómez Lilliana Elizabeth</i>	<i>16</i>
<i>Báez Villacís Juan Carlos</i>	<i>16</i>
<i>Jiménez Zavala Leonora Alfonsina</i>	<i>16</i>
<u><i>Suma de acciones o capital social:</i></u>	<i>800</i>

Todos los Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de Octubre de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante treinta días, término señalado en los estatutos, los Estados Financieros, libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

La Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A se instala bajo la Dirección de su Presidenta, Srta. Lilliana Báez Gómez.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Señor Gerente;
3. Informe del Señor Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
5. Análisis y Resolución sobre los Resultados del Ejercicio 2014;
6. Nominación del Comisario;
7. Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum.- La Presidenta de la Compañía CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A. informa que se encuentran representados en esta Junta de accionistas, en participaciones un total de 800, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Ningún accionista se encuentra representado.

2°. Informe del Señor Gerente.- Sr. Luis Eduardo Báez A. dio lectura al siguiente informe: Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe - mismo que de ser aprobado se correrá traslado a la Superintendencia de Cías. y forma parte de la presente acta

3°. Informe del Señor Comisario: Se da lectura al informe concerniente al periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2014, mismo que es estudiado, analizado y aprobado unánimemente y se anexa a la presente acta.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.- Oídas las explicaciones e Informes de los administradores y del Señor Comisario, la asamblea resolvió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración,

5°. Resolución sobre la Pérdida en el Ejercicio 2014.- La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación al procedimiento de registros y procedimientos a seguirse conforme a la normativa contable y en base a los lineamientos de los entes de control respectivos aplicados para estos casos; y en el que se considerará la provisión Acumulada de resultados no distribuidos del periodo inmediato anterior.

6°. Elección de Comisario. La Junta de Accionistas reeligió por el voto unánime de los presentes al Señor William Patricio Báez Gómez como Comisario para el periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2015. Así mismo La Junta de accionistas fijó un honorario de \$ 200 por este concepto.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 21h00.



Presidente



Secretario