

Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A, Sucursal Ecuador CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, el día de hoy dieciséis de marzo del 2015, siendo las 12:00H, se reúnen en las oficinas de CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A, Sucursal Ecuador, ubicada en la Parroquia de Cumbaya, entre las calles Francisco de Orellana E4-64, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. El socio que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 12.500, es CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A,

Preside la Junta como Presidente el representante del socio José Andrés Navas García y actúa como Secretario la Gerente General señora María Luisa Cruz Artero.

El Presidente preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

1. Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros: Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución de patrimonio y estado de flujo de efectivo del Ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades repartibles a los socios del año 2014. Esta gerencia propone no efectuar el reparto, capitalizando los valores, a efectos de no reducir el patrimonio, minimizando los efectos sobre la notificación de disolución de la Superintendencia.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

Primer Punto del Orden del día.- La Gerente General da lectura al Informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2014.

Segundo Punto del Orden del día.- La secretaria de la Junta da lectura a los Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S,A,
Sucursal Ecuador, CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE MARZO DEL 2015.**

SOCIOS	CAPITAL	No. DE VOTOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S,A,	12.500	12.500

CERTIFICAMOS



SR. JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. MARIA LUISA CRUZ ARTERO
SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIOS



Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta
- Informe del Gerente
- Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 13:30H.

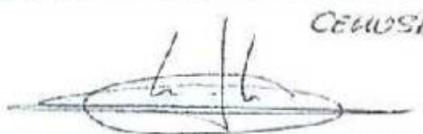
[Faint stamp or signature]

Para constancia firman el Presidente y la Secretaria conjuntamente con los Socios concurrentes.

Presidente



SOCIOS


CEMOSA
