

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“SÁNCHEZ CABRERA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN CA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los accionistas de la compañía SANCHEZ CABRERA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA., en las instalaciones de la misma, ubicada en la Calle N68B Número OE10B e Intersección Julio Villacres Conjunto Acrópolis de Occidente, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme se detalla del listado de asistentes y conforme consta en el(los) instrumento(s) de representación que se adjuntan al expediente de esta Junta.

Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Diego Wilfrido Sánchez Montero, accionista de la compañía, y como Secretaria, la señora Tania Marlene Cabrera Chalco, también accionista de la Compañía.

Secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y a constatar el quórum respectivo. Se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

Constatado el quórum, la Presidencia de la Junta declara instalada la misma a las 18:00 horas.

La Presidencia de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto de la Convocatoria, la cual se realizó mediante comunicación escrita remitida a los señores accionistas conforme lo disponen los Estatutos de la Compañía y que contenga entre otros, el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de



Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta, señor Diego Wilfrido Sánchez Montero manifiesta que se procederá a tratar cada uno de los puntos del orden del día y pide a Secretaría que de lectura al número uno.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General y lee el informe que incorpora en un solo cuerpo el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente, la Junta aprueba dichos informes con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

El Presidente señor Diego Wilfrido Sánchez Montero pide a Secretaría que de lectura al punto dos del orden del día.

Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Señor Diego Wilfrido Sánchez Montero Presidente, quien procede a dar lectura a los estados financieros de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2013. Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación. Luego de escuchar atentamente las explicaciones de la Presidente, la Junta aprueba dichos estados financieros con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

A las 20:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión.

Por Secretaría se informa que el Acta de la Junta General será extendida y firmada dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.



Por Secretaría se informa que el Acta de la Junta General será extendida y firmada dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.

Los informes y demás documentos conocidos por los señores accionistas en esta Junta General se incorporan al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado el Presidente de la Junta y el Secretario suscriben la presente Acta.



ING. DIEGO SANCHEZ MONTERO
PRESIDENTE



ING. TANIA CABRERA CHALCO
SECRETARIA

