

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja a los veinte y cinco días del mes de marzo de 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA.", con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión el Ing. Ángel Ortega Ramón, actuando como Secretaria el señor Gorki Dario Ortega Larrea, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de La "CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA.". Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, la CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA.

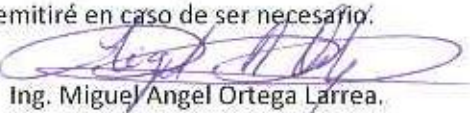
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014. De la "CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA.".

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En la ciudad de Loja, Cantón Loja, a los diez días del mes de marzo de 2015.- f) Ing. Ángel Ortega Ramón, en su calidad de Presidente de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la "CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA.", al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Ing. Miguel Ángel Ortega Larrea.

GERENTE GENERAL


Ing. Ángel Sigifredo Ortega Ramón

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA