

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PLADIESTRU S.A.**

JULIO 2014

ACTA N° 002

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del veinte y ocho de julio de dos mil catorce, se instala con los accionistas asistentes la Junta General Ordinaria de Accionistas de Consultores y Constructores Pladiestru S.A., bajo la dirección de la Señorita Ingeniera Fernanda Vergara Navarrete – Presidenta, actuando como Secretaria la Señorita Ingeniera Paola Villalba Nieto, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013
4. Distribución de Utilidades.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quorum.-

Siendo las 9:00 am se instala la sesión con la asistencia de los dos socios. La Señorita Presidenta pone a consideración el Orden del día y es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

A la finalización la Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.

El Gerente General da lectura al Estado de Situación y al Estado de Resultados, cortado al 31 de diciembre de 2013.

A su finalización la Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

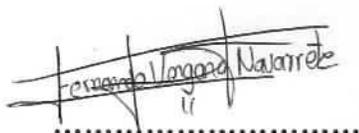
4. Distribución de Utilidades.

El Gerente General da una breve explicación del resultado obtenido por utilidades correspondientes al año 2013 y sobre el monto de dividendos que recibirá cada socio.

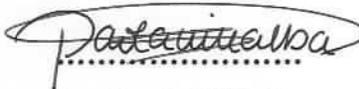
La señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea y por unanimidad los accionistas deciden no distribuir los dividendos, hasta analizar la situación financiera de la empresa el año 2014 y de ahí tomar la decisión de Reinvertir las utilidades o Repartirlas a los accionistas.

Siendo las once horas se levanta la sesión.

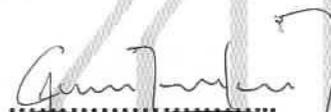
Certifican la presente Acta:



Ing. Fernanda Vergara
Presidenta
Accionista



Ing. Paola Villalba
Secretaria



Ing. Byron Guaygua
Gerente General
Accionista