ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRAS S.A CONASOBSA

En la ciudad de El Ángel en la oficina de gerencia, siendo las 15:30 del día 16 de Febrero de 2014 con la presencia del 100% del capital accionario de CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRAS S.A CONASOBSA y la presencia del contador de la empresa, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde al señor PADILLA VILLAVICENCIO RONNY VLADIMIR y hace de secretario Ad Hoc. El ing. José Luis Jaramillo Puente, portador de la CC. 100296977, El señor presidente de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaría se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia: por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, el señor PADILLA VILLAVICENCIO RONNY VLADIMIR en calidad de presidente de la Junta pide al señor Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2013. El señor Contador toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él; el señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación. El Señor Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 16:15 minutos del mismo día.

RONNY PADILLA

RONNY VLADIMIR PADILLA VILLAVICENCIO
GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:

Ing. José Luis Jaramillo P.
SECRETARIO AD-HOC