

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES
DE LA SIERRA COTTOSAL CIA LTDA**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi el día de 30 de Junio del 2015, siendo las 9h30 am, se instala la Junta General Universal de Accionistas con la asistencia de la Srta. Jaqueline Carmita Salgado Coto con C.C. 0501319032 y el Sr. Juan Carlos Salgado Coto de C.C. 0501856207, siendo el 100% de aportaciones, quienes se reúnen para tratar lo siguiente:

1.- Consideración y Aprobación de Balances año 2014

2.- Consideración y Aprobación de Informe de Gerencia Año 2014

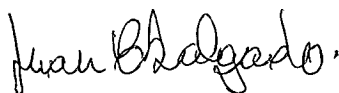
El secretario de la Junta de Accionistas Sr. Juan Salgado, da inicio a la junta

Punto Uno.- Consideración y Aprobación de Balances año 2014: Se da lectura y revisión a los informes de Balance de Situación, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros que fueron presentados con anterioridad, sin tener ninguna objeción, y se procede a aprobar el mismo.

Punto Dos.- Consideración y Aprobación de Informe de Gerencia Año 2014: El Sr. Juan Salgado, da lectura a su informe como Gerente de la empresa del ejercicio económico 2014, indicando que ha existido demora en la presentación de información financiera del año por inconvenientes financieros que se suscitaron en ese año. Información que consta en el detalle de su informe. El informe es aprobado por unanimidad,

Siendo las 1230 pm se da por concluida la Junta y se procede a la redacción de la misma, posteriormente se procede a su lectura y aprobación sin modificación.

Para constancia de lo actuado, firman los señores Accionistas.



Sr. Juan Carlos Salgado Coto
SECRETARIO –SOCIO



Srta. Jaqueline Carmita Salgado Coto
PRESIDENTA DE JUNTA - SOCIO