

D.M. de San Francisco de Quito, 7 de abril de 2015

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Señores Accionistas

**CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.**

Presente.-

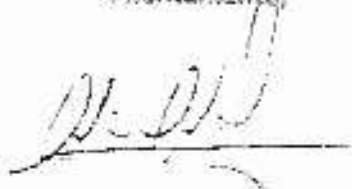
De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que el día martes 21 de abril del año en curso, a las 10:00, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA. a los accionistas, en la sala de reuniones de las instalaciones de la compañía (José María Guerrero N61-73 y Flavio Alfaro), el orden del día será:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014;
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
4. Elección de Gerente General;
5. Elección de Presidente; y,
6. Varios

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



ING. CAROLINA CEPEDA JARAMILLO

**PRESIDENTA**

**CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.**

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los veinte y un días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en la sala de sesiones de CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA., ubicadas en José María Guerrero N61-73 y Flavio Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes. La lista citada arroja como resultado final:

| Accionistas                  | No. de Acciones | % de Capital Social |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Matilde Jaramillo Pastor     | 340             | 42,5                |
| Carolina Cepeda Jaramillo    | 205             | 25,63               |
| César Cepeda Jaramillo       | 85              | 10,63               |
| Matilde Cepeda Jaramillo     | 85              | 10,63               |
| María Belén Cepeda Jaramillo | 85              | 10,63               |
| <b>TOTAL PRESENTE</b>        | <b>800</b>      | <b>100 %</b>        |

Preside la sesión la Sra. CAROLINA CEPEDA JARAMILLO, en su calidad de PRESIDENTA CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA. y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Lda. María Belén Cepeda, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Ordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Sra. Presidenta se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014;
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
4. Elección de Gerente General;
5. Elección de Presidente; y
6. Varios

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

**Numeral UNO del Orden del Día:**

Como primer punto de la orden del día que infiere "Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014" al efecto; toma la palabra la Sra. Carolina Cepeda quien en su calidad de Gerente General encargada, dando cumplimiento a lo expresado manifiesta:

**INFORME DE GERENCIA DE LA CONSULTORA CONSTRUCTORA  
CONSULCOSCEBU CIA. LTDA. A LOS ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO  
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**Señores Accionistas:**

En mi calidad de Gerente General encargada de la compañía y de acuerdo a la Ley y a los Estatutos sociales me permito dar a conocer el siguiente Informe correspondiente al Ejercicio económico del año 2014.

Por las circunstancias actuales de la economía ecuatoriana y mundial la compañía no ha tenido movimientos, pero siempre guardando la expectativa de que en este año 2015 la actividad socio económica mejores y se abran oportunidades para que esta compañía progrese y salga adelante.

Es importante que como accionista de esta empresa seamos consiente de la importancia del funcionamiento y buen manejo de este instrumento societario que poseemos para nuestro beneficio, de nuestras familias y de la sociedad ecuatoriana.

**Actividades realizadas en el periodo fiscal 2014**

Se han realizado actividades como: presentación de las declaraciones mensuales al SRI, y actividades varias concernientes a este tema.

**Numeral DOS del Orden del Día:**

Sobre el punto dos "Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2014" la señora Presidenta pide a la señora Secretaria dar lectura de los balances presentados del periodo fiscal 2014 finalizado.

Al culminar la lectura no mencionan ninguna objeción los accionistas con relación a este punto; por lo que queda aprobado por los presentes.

**Numeral TRES del Orden del Día:**

La señora Secretaria da lectura los estados financieros para conocimiento y aprobación de los socios para el desarrollo de la empresa en el presente año. Para lo cual los accionista no exponen ningún cambio. Por lo que queda aprobado por unanimidad.

**Numeral CUATRO del Orden del Día:**

Toma la palabra la señora María Belén Cepeda, que para este numeral pone en consideración al Señor César Cepeda Jaramillo como Gerente General, los accionistas están de acuerdo con la propuesta.

Por lo que le declaran a la Sra. César Cepeda Jaramillo como Preseindente de la compañía.

**Numeral CINCO del Orden del Día:**

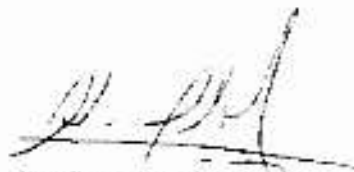
Para el numeral quinto toma la palabra la señora Mariuue Cepeda la que pone en consideración para que la Señora Carolina Cepeda Jaramillo continúe como Presidenta de la empresa, a lo que los asistentes aprueban esta por unanimidad.

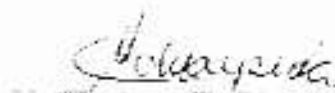
Por lo que le dedaran a la Sra. Carolina Cepeda Presidenta de la compañía.

**Numeral SEIS del Orden del Día:**

- Se acuerda que el Gerente General haga los trámites pertinentes para que quede registrado como Gerente y de legal forma la Sra. Presidenta.
- No se realizan ruegos o preguntas, por lo cual se da por concluida la Junta General sin reservas u observaciones que afecten su validez.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
- Extendida la presente acta en este momento y leída en alta voz, es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaria se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.-

  
Carolina Cepeda Jaramillo  
**PRESIDENTA**

  
Mariue Jaramillo Pastor  
**ACCIONISTA**

  
Mariue Cepeda Jaramillo  
**ACCIONISTA**

  
Cecilia Cepeda Jaramillo  
**ACCIONISTA**

  
Maria Belén Cepeda Jaramillo  
**ACCIONISTA**

  
Maria Belén Cepeda Jaramillo  
**SECRETARIO AD-HOC**