

CONSTRUCTORA CEDEMONTDI CIA.LTDA.

Ambato - Ecuador

PROFORMA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Del 25 de marzo de 2015

En Ambato, en el Local Social de la Compañía, situado en la Calderón De la Barca, en esta fecha, marzo 25 de 2015, siendo las 12.00 hs, y atendiendo la convocatoria realizada por el Gerente General, concurren a la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CEDEMONTDI CIA.LTDA., los Señores : Montesdeoca Ulloa Néstor Adolfo, titular de 200, participaciones de US\$, 1.00 c/u, el Señor Montesdeoca Ulloa Edgar Leal, titular de 100 participaciones de US\$ 1.00 c/u, el Sr. Montesdeoca Díaz Edgar David, titular de 50 participaciones de US\$. 1.00 c/u., el Srta. Montesdeoca Díaz Karen Andrea, titular de 50 participaciones de US\$. 1.00 c/u.

Preside la Junta el Señor Montesdeoca Díaz Edgar David., en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Gerente, Señor Montesdeoca Ulloa Edgar Leal.

El Presidente instala la sesión y solicita a Secretaría constatar el quorum de los socios asistentes, habiéndose dejado constancia de la concurrencia de los Socios que representan el ciento por ciento de los socios titulares del capital de la Compañía.

El Presidente solicita se dé lectura a la Convocatoria, lo cual se hace por Secretaría, dejándose indicado que el orden del día de esta sesión, será el siguiente, en consistencia con lo establecido en la Convocatoria: 1)- Informe del Gerente, -2)- Conocimiento y resolución sobre el contenido de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014. Aprobación del Informe del Gerente, 4) Resolución acerca de la distribución de resultados. Se deja constancia de la aprobación del contenido de la Convocatoria y del Orden del día de la Junta.

El Presidente solicita al Gerente dar lectura de su Informe, habiéndose procedido de acuerdo a lo solicitado, y una vez terminada la lectura, solicita a la Asamblea realizar consultas acerca del primer punto del orden del día, ante lo cual, la Gerencia atiende y amplía el contenido de su informe, en concordancia con lo solicitado por los Señores Socios, dejándose constancia de que lo tratado se circunscribe al texto del contenido del informe del Gerente.

El Presidente solicita al Gerente referirse al contenido de los Estados Financieros, lo cual es atendido por el Gerente, habiendo hecho referencia a haber mantenido la estructura de los activos de operación de la Compañía.

La Presidencia solicitó a la sala la aprobación del contenido del informe del Gerente y de los estados financieros, habiendo obtenido el pronunciamiento unánime de aprobación de los Señores Socios, en consideración de lo expuesto por el Gerente.

La Presidencia se refirió al último punto del orden del día, cual es la distribución de resultados, solicitando a la sala que, en razón de no contar con resultados para distribuir, se dé por tratado lo correspondiente a este punto, lo cual fue aprobado por la Junta General.

La Presidencia deja constancia de haber tomado conocimiento y haber tratado lo dispuesto en el temario propuesto para esta Junta General, y, considerando haber dado atención al orden del día, lo declara clausurada, agradeciendo a los Señores Socios su Concurrencia y participación.

Siendo las 13.30 hs. Del día 25 de marzo de 2015, se levanta la sesión.

Para constancia, firman en la ciudad de Ambato, los Señores:



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO