

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUSIG CIA. LTDA.**

En Taisha, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2015 se reunieron en el local de la compañía situado en el la ciudad de Taisha, la totalidad de accionistas de la compañía, señores:

- Julia María Sigcha Nieves, gerente y socio de la compañía, que representan 50% del capital social;

- Milton Jeovani Sigcha Nieves, presidente y socio de la compañía, que representan 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ingeniero Milton Sigcha y como secretaria la Señorita Mariana Sánchez lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportes representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, Construsig Cía. Ltda. No registro actividad económica durante el periodo 2014.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe del gerente correspondiente al ejercicio 2014.

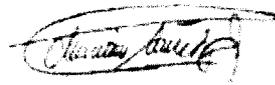
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros en cero de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.



Ing. Milton Sigcha N.

PRESIDENTE



Mariana Sánchez

SECRETARIA