

## **ACTA No. 2**

### **Reunión Ordinaria de la Junta de socios de la Compañía Fiscalización Diseño Y Construcción FIDISCONS SA.**

En Machala, siendo las 19:30 horas del día 3 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad en Avenida 10 de agosto S/N intercepción treceava norte , la totalidad de accionistas de la empresa, los señores Ingenieros Civiles:

- Rolando Efraín Celi Campoverde, titular del 20% de acciones que representan el 20% del capital social;
- William Fabián Jaramillo Valarezo, titular del 20% de acciones que representan el 20% del capital social;
- Byron Roberto Ramírez Sánchez, titular del 20% de acciones que representan el 20% del capital social;
- Alejandro Pedro Romoleroux Vera, titular del 20% de acciones que representan el 20% del capital social;
- Cesar Augusto Sánchez Betancourth, titular del 20% de acciones que representan el 20% del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ing. Civil Cesar Augusto Sánchez Betancourth, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ing. civil William Fabián Jaramillo Valarezo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad

celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

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

**DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 no arrojara pérdidas ni ganancias carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. CESAR SÁNCHEZ B.	PRESIDENTE ACCIONISTA	
ING. WILLIAM JARAMILLO V.	SECRETARIO ACCIONISTA	
ING. ALEJANDRO ROMOLEROUX V.	GERENTE GENERAL ACCIONISTA	