

**ACTA No. 7**

**Reunión Ordinaria de la Junta de socios de la Compañía**

**Fiscalización Diseño Y Construcción**

**FIDISCONS SA.**

En Machala, siendo las 2:30 horas del día 13 de marzo del 2015, 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 Vaiareso, 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 Vaiareso, 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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

##### DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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 2014.

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 2014, presentado por el Directorio.

#### 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 solo refleja novedades en cuanto a la cancelación de los honorarios profesionales de la contadora de la empresa, para lo cual propone que se agilice el trámite pertinente para la apertura de la cuenta corriente de la empresa, la misma que se encuentra pendiente.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:10 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.



Ing. Cesar Sánchez B.  
Presidente - Accionista



Ing. Alejandro Romoleroux V.  
Gerente General - Accionista



Ing. Byron Ramirez  
Accionista



Ing. Rolando Celi C.  
Accionista



Ing. William Jaramillo V.  
Secretario - Accionista