

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ENDTECH CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 9 días del mes de marzo de 2015, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ENDTECH CONSTRUCCIONES S.A. compareciendo a la misma los siguientes accionistas.

1. Comparece el ingeniero OSCAR EDUARDO TRUJILLO IZURIETA como propietario del 50% del capital social de la compañía.
2. Comparece la señora CLAUDIA CECILIA ROBLEDO LOPEZ como propietaria del 50% del capital social de la compañía.

Preside la junta el ingeniero Oscar Eduardo Trujillo Izurieta, y actúa como secretario la señorita Mónica Díaz y por estar presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía se declara instalada la Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día;
2. Verificación del Quórum Reglamentario
3. Aprobación del Balance del año Fiscal 2014, presentado por el licenciado Richard Ramirez, Contador General de la compañía
4. Aprobación del Informe de Comisario.
5. Aprobación del Informe de Gerente General
6. Aprobación del Acta

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General Universal de Accionistas se encuentra presidida por el ingeniero Oscar Eduardo Trujillo Izurieta. Por disposición del presidente de la Junta se pone a consideración el Orden del Día, el mismo que se aprueba en forma unánime.

VERIFICACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Por encontrarse los titulares del 100% de las acciones debidamente certificado, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día

APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014, PRESENTADO POR EL LICENCIADO RICHARD RAMIREZ, CONTADOR GENERAL DE LA COMPAÑIA

Una vez revisado el Balance correspondiente al año fiscal 2014, el mismo que fue presentado por el Ing. Richard Ramirez, se procede a la respectiva aprobación.

APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

El Informe de Comisario ha sido elaborado por La CPA. Vanesa Ayo y ha sido aprobado por unanimidad por la Junta.

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL

La ingeniera JADYRA CORELLA PROAÑO, procede a entregar el Informe de Resultados de su gestión a los accionistas, el cual es aprobado por la Junta.

APROBACION DEL ACTA

Al no existir otro punto que tratar y siendo las 16h30, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la Secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en su integridad de manera unánime y se pide notificar a la Representante Legal de la compañía para que realice la entrega de la información respectiva a la Superintendencia de Compañías y demás órganos de control.

Para constancia de lo actuado los accionistas presentes suscriben en original y copia y el Presidente de la Junta General de Accionistas dan por concluida la sesión, siendo las 16h45.



ING OSCAR TRUJILLO I.
ACCIONISTA



SRA CLAUDIA ROBLEDO L.
ACCIONISTA



MONICA DIAZ
SECRETARIA AD-DOC