

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A CCACONSULTSA CELEBRADA EL 8 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los ocho días del mes de enero del dos mil quince, siendo las 10h35 en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A CCACONSULTSA** encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía: Sra. Nila Dolores Cedeño Vélez, Presidente; Pedro Fabricio Cedeño Cedeño, Gerente General; Sr. Franklin Daniel Zambrano Cedeño, Accionista; deciden reunirse en Acta de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- ✓ Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio Económico del año 2014.
- ✓ Conocer y aprobar el informe del Gerente General del informe del Ejercicio Económico del año 2014.
- ✓ Conocer y aprobar el informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2014.
- ✓ Designación del Comisario y Suplente de la Compañía para el Ejercicio Económico del año 2014.

Preside la junta la Sra. Nila Dolores Cedeño Vélez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Pedro Fabricio Cedeño Cedeño, Gerente General de la Compañía.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el presidente distribuyó los documentos respectivos para conocer y resolver, terminada lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente y del Comisario, del Ejercicio Económico del año 2014, sin observaciones.

Los accionistas designan de forma unánime como comisario principal al Ing. Jorge Delgado Rivadeneira y como Suplente Eco. Rosa Mendoza Pico.

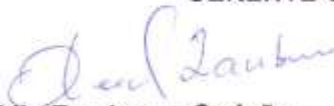
No teniendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.



Sra. Nila Cedeño Vélez
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Pedro Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Sr. Franklin Zambrano Cedeño
ACCIONISTA