

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCANADA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 27 de febrero de 2015, se reunieron en el domicilio de la Compañía Limitada ubicada en la Av. Floy Alfaro N33-80 y Seis de Diciembre, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Ing. Roberto Alejandro Castillo Ampudia, titular de 196 participaciones que representan el 49% del capital social;
- Ing. Galo Hernán Castillo Ampudia, titular de 196 participaciones que representan el 49% del capital social;
- Lic. Leonor Eugenia Ampudia Carrera titular de 8 participaciones que representan el 2% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Galo Hernán Castillo Ampudia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Roberto Alejandro Castillo Ampudia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

DESARROLLO:

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2014, así como,

el Informe de Gerencia, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Los socios procedieron a revisar los Balances Financieros del año 2014.

Luego de la revisión los socios acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse la sesión a las 18h00. para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.

Ing. Galo Castillo Ampudia
Presidente del Directorio

Ing. Roberto Castillo Ampudia
Secretario Ad-hoc

Lic. Leonor Ampudia Carrera
Socia