Construeficaz S.A.

En la ciudad de Chone, del uno de marzo del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 20 del Estatuto Vigente, se reunía con los señor asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA CONSTRUEFICAZ S.A.**, bajo la dirección de la señora Cevallos Ponce Xiomara Jeneenia como presidente, actuando como secretario el Señor Cevallos Ponce Alexander, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- ✓ Constatación del quórum
- ✓ Informe de Gerencia
- ✓ Informe de Presidencia
- ✓ Conocimiento y aprobación del Balance al 31 enero al 31 de diciembre de 2014

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum: [illegible] con la asistencia de 5 accionistas, [illegible] presidente pone a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, aprobado por unanimidad.

Informe de Gerencia.- El Gerente Señor [illegible] de su informe correspondiente al [illegible] puntos, la Señora Presidente pone a [illegible] Miembros que conocer y aprueba el informe a [illegible] parte del Acta.

Informe de Presidencia: De la [illegible] Ponce Xiomara Jeneenia da lectura a [illegible] 2013. La Asamblea General conoce y aprueba [illegible] unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Balance: El Gerente Señor Manuel Cevallos, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Ing. Xiomara Cevallos P.
Presidente

Ec. Alexander Cevallos P.
Secretario

CONSTRUEFICAZ S.A.