

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO TENSOR-ENA PROYECTOS

En Guayaquil a los 6 días del mes de Abril del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en cantón Duran primavera dos, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSORCIO TENSOR-ENA PROYECTOS: 1) ENA PROYECTOS S.A. debidamente representada por l Sra. Jessie Chevez Almeida, 2) TENSOR S.A. debidamente representada por la Sra. Shirley Fernández Palacios, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión actuando como Secretaria la Gerente General Jessie Chevez Almeida, quien efectivamente constató que en la reunión **CONSORCIO TENSOR-ENA PROYECTOS**. Seguidamente se pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2014:

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los ESTADOS FINANCIEROS, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- en Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2015.-f) Chevez Almeida Jessie Jeannette – Gerente General- Secretaria.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO TENSOR-ENA PROYECTOS.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 6 de Abril del 2015.



JESSIE CHEVEZ ALMEIDA
GERENTE GENERAL
Secretaria