

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
OBRAS CIVILES BRAESPCONS S.A.**

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Shishufindi, a los 24 días del mes de abril del 2015, a las diez horas, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES BRAESPCONS S.A.**, quienes se instalan de acuerdo a la convocatoria personal a cada accionista hecha por el Gerente General.

Se instala la junta bajo la Presidencia del Titular **SR. CESAR GREGORIO PRADO BRAVO** y actúa como secretario el **SR. MARIANO GUMERCINDO PRADO BRAVO**, Gerente de la Compañía, quien procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación, se disponen a tratar el único punto de orden del día propuesto para la realización de la presente Junta, el mismo que se relaciona con:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

Dicho punto es acordado por unanimidad de los socios, se trate y resuelva en esta Junta, inmediatamente toma la palabra el **SR. MARIANO GUMERCINDO PRADO BRAVO** Gerente General y socio de la compañía manifestando que hace unos días atrás se puso en conocimiento de los socios de la compañía los Estados Financieros correspondientes al año 2014, para que sean analizados, por tanto informa a la Junta que no hubo operaciones durante este periodo, a la vez que solicita que en el caso de existir alguna observación a los Estados Financieros, las observaciones sean presentadas en esta Junta para que puedan ser aclarados.

Toma la palabra el **SR. CESAR GREGORIO PRADO BRAVO** Presidente de la Junta el cual manifiesta haber revisado los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y no tiene ninguna observación, manifiesta que los mismos están respaldados completamente en la documentación que se encuentra en la compañía, por lo tanto propone que por unanimidad de la Junta se aprueben los Estados Financieros de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES BRAESPCONS S.A.**, correspondiente al año 2014, dicha moción es aceptada por unanimidad.

Luego de haber resuelto el único punto de ORDEN DEL DIA, objeto de la Junta General se dispone de diez minutos para la redacción de la correspondiente acta de Junta.

Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión y por medio del secretario se da lectura al acta de la Junta la misma que es aprobada por todos los accionistas asistentes, sin modificación alguna y en forma unánime. Se da por terminad la Junta siendo las once horas y quince minutos.

LO CERTIFICAN:



SR. MARIANO GUMERCINDO PRADO BRAVO

C.I 210024153-4



SR. CESAR GREGORIO PRADO BRAVO

C.I 210008316-7