

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

Hoy 01 de Abril 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SAN PEDRO DE LOS COFANES Barrio: MANZANARES Calle: VIA SHUSHUFINDI Numero: S/N, Intersección: QRELLANA, Oficina: PB Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA JOSE MARIA URBINA, CASA DE CEMENTO DOS PISOS COLOR DURAZNO se reúnen los socios de la compañía **CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2014.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014
5. Aprobación del Informe del Gerente año 2014

Presidente de la Junta el Sr SOLANO MOYA PEDRO EDILBERTO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. BUENAÑO RAMOS MILTON AMILCAR conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Aprueban los informes del señor Gerente.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día 01 de Abril 2015



SOLANO MOYA PEDRO EDILBERTO
PRESIDENTE DE CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA
Presidente de la Junta



BUENAÑO RAMOS MILTON AMILCAR
SOCIO DE CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA
Secretario de la Junta



CAÑAR SOTO FULBIO VICENTE
GERENTE GENERAL DE CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA