

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES CRANBEGAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a las 15 horas del día lunes 09 del mes de marzo del 2015, en el domicilio ubicado en la Av. Teodoro Gómez y Sánchez y Cifuentes, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014; siendo estos:
  - \* Estado de situación Financiera
  - \* Estado de Resultados
  - \* Estado de cambios en el Patrimonio
  - \* Estado de Flujo de Efectivo
  - \* Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014.
4. Clausura

La señora presidenta da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia., el señor gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los y las accionistas siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014. El señor Gerente General exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de las misma durante el periodo 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014. Al conocer los resultados de la compañía, la misma que es recientemente constituida, se toma como decisión que los resultados se irán acumulando en cada ejercicio hasta que tome la decisión de repartirlos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17:00 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.

  
Sr. Patricio García  
GERENTE GENERAL

  
Sra. María Landeta  
PRESIDENTE

  
Ing. Christian García  
SECRETARIO