



OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631408 / 05-2631176  
FAX: 05-2630366  
E-MAIL: consdise@osssa.com.ec  
CASILLA N°: 13 - 01 - 289  
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA."

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero de dos mil quince, siendo las Quince horas y treinta minutos, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la misma señores: Ing. Ramón Muñoz Moreira, Ing. Jairo Macias Arteaga, Ing. Armando Cevallos Dueñas e Ing. Leandro Briones Rivera; quienes conforman el total del Capital Social de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA.LTDA.", conformando así la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Análisis y aprobación del Balance del ejercicio Fiscal 2014.
3. informe de Gerente General

Con la asistencia de todos los socios, el Ing. Leandro Briones da por instalada la sesión.

1. Se pone a consideración de los presentes el orden de día, mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Se aprueba el balance con las siguientes observaciones :
  - En el Anexo 3 se analiza cada una de las subcuentas y se resuelve finiquitar con factura o Liquidación al Ing Jorge Eduardo Garcia Argandoña, Ing Cesar Palacios, Ing Ángel Luzón Pico y Ab. Jaime Segovia.
  - En el Anexo 5 se solicita al Sr. Gerente dar continuidad con resolución positiva el Proyecto Acceso Manta.
3. El Ing. Armando Cevallos menciona la situación del proyecto Fiscalización de la Vía Portoviejo Crucita, Tramo Portoviejo Mejía Cruz Verde, el avance de la obra en un 99% del trabajo.
4. El Sr. Gerente, Ing. Armando Cevallos, expone sobre los principales logros del 2014 entre los que se destacan:
  - a) Resolución y Terminación del contrato en el Consorcio Conscima – Consdiseño en el proyecto de Km. 8-La Y- La Margarita.
  - b) Mejorar los índices financieros de la empresa.

Y los problemas que quedaron para este año:

- c) Falta de nuevos proyectos, y;
  - d) La devolución de dinero de la Fiscalización del Acceso a Manta.
5. No existiendo más temas se da por terminada la reunión a la 19: 35PM.



OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176  
FAX: 05-2630368  
E-MAIL: condises@ossia.com.ec  
CASILLA N° 13 - 01 - 289  
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

Para constancia firman los socios.

Ing. Ramón Muñoz Moreira

Ing. Leandro Briones Rivera

Ing. Jairo Macías Arteaga

Ing. Armando Cevallos Dueñas