

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA GESTION CONSTRUCTORA CONSTRUGESTION,
CELEBRADA EL 27/03/2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2015, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia de Chimbacalle, Calle E6 Bartolomé Alves S7- 22 Y E5E Juan Montañez, se reúnen por sus propios derechos los accionistas quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de:

- a. Estado de Situación Financiera.
- b. Estado de Resultados Integral.
- c. Estado de Flujo de Efectivo; y
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio; conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas para la presentación del ejercicio económico correspondiente al periodo fiscal 2014.

2. Aprobación de los informes presentados en el numeral anterior y autorización al señor Gerente General para la presentación de los mismos a las autoridades de control.

Por Secretaria se da lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta.

Se procede a las lectura detallada y minuciosa de los estados uno a uno, para que sean aprobados y puestos en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, noción que es aprobada sin ninguna novedad.

Los accionistas por unanimidad aprueban y autorizan, al Señor Gerente General, la presentación de los Estados Financieros a los organismos de control: Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin otro particular que tratar se procede a redactar el borrador del acta resolutive de esta Junta General y por unanimidad la Junta General Resuelve:

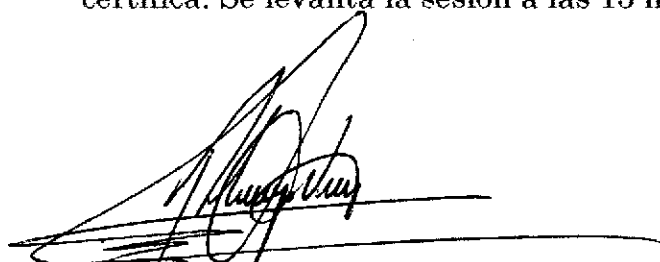
PRIMERO.-Aprobar los Informes de:

- a) Estado de Situación Financiera de la compañía GESTION CONSTRUCTORA CONSTRUGESTION CIA LTDA.
- b) Estado de Resultados Integral de la compañía GESTION CONSTRUCTORA CONSTRUGESTION CIA LTDA.
- c) Estado de Flujos de Efectivo de la compañía GESTION CONSTRUCTORA CONSTRUGESTION CIA LTDA.
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía GESTION CONSTRUCTORA CONSTRUGESTION CIA LTDA.

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Gerente General la presentación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2014.

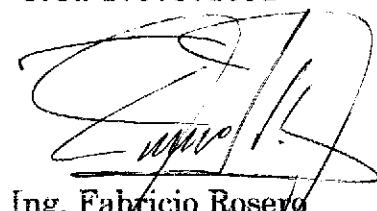
Sin más asuntos que tratar, la Presidencia solicita la redacción del Acta definitiva, terminada la misma se reinstala la Junta y el Presidente dispone que se de lectura el Acta a través del Secretario, la misma es aprobada sin modificaciones por los socios quienes para constancia firman por tratarse de una Junta General.

Con la firma de los asistentes, junto con el señor Presidente y Secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las 13 horas y treinta minutos.




Ing. Rodrigo Vinuesa
PRESIDENTE

C.C.: 1707871651



Ing. Fabricio Rosero
SECRETARIO

C.C.: 1708555360



Ing. Wladimir Fustillos
GERENTE GENERAL

C.C.: 1709854770