

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA CAZAR HNOS. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE
ABRIL DEL AÑO 2015**

En Quito, a los 17 días del mes de abril del año 2015, a las 16h00 en las oficinas de la compañía en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Domingo de Brieva N37-59 Y José Villalengua, se reúnen los siguientes socios:

El Arquitecto Tomás Alfredo Cazar Romero, Señora Olga María Romero viuda de Cazar y Señora Sandra Piedad Cazar Romero quienes conforman el cien por ciento del capital social, actúa como Presidenta la Señora Olga María Romero viuda de Cazar y como Secretaria la Señora Sandra Piedad Cazar Romero.

Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, La presidencia pone en consideración de la junta el orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, Y DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2014. La Junta no tiene observaciones sobre el informe presentado, por lo cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas.



2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Secretaría procede a dar lectura de los estados financieros y las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2014, documentos que se adjuntan.

La presidencia pone en conocimiento de los accionistas que se encuentra a disposición de los mismos un ejemplar de dichos documentos en caso de que se requiera realizar una revisión más detallada.

La junta una vez discutidos los informes, de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2014.

3. CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Una vez que han sido conocidos los resultados económicos del año 2014, se determinan que la utilidad será invertida para la gestión de la propia compañía.

Agotados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 17H40, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por la secretaría.

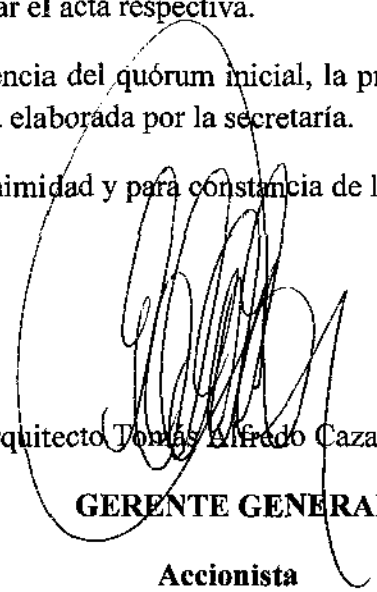
Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Señora Olga María Romero viuda de Cazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA

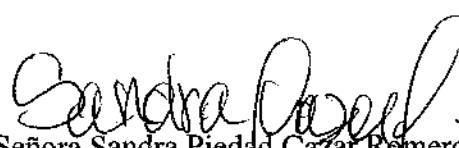
Accionista



Arquitecto Tomás Alfredo Cazar Romero

GERENTE GENERAL

Accionista



Señora Sandra Piedad Cazar Romero

Secretaria Ad-hoc

