

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En el cantón Portoviejo, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 17h00pm. (cinco de la tarde), en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Anibal Bravo Conjunto SILOE II, se reúnen en Junta General de Accionistas los señores accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General sobre el Balance del ejercicio económico 2014.
2. Conocer el informe del Comisario sobre el balance del ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar los estados financieros periodo 2014.

En primera instancia se procede a constatar si existe el quórum para dicha asamblea, el cual es corroborado, ya que existe la presencia de los tres accionistas que representan las 600 acciones que equivalen al 100% de participación.

De inmediato el Señor Presidente, da la más cordial bienvenida a los presentes, y también reitera la predisposición para continuar avanzando para que así todo sea transparente.

1. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta a los presentes, que se va a proceder a dar lectura del Informe Anual del Señor Gerente sobre las labores realizadas acorde a los ingresos, Egresos y Utilidad obtenida durante el mismo, por lo tanto el señor Presidente delega al Señor Palacios Zambrano Víctor Alfredo, para que proceda a dar a conocer los Estados Financieros de nuestra empresa para fiel conocimiento y cumplimiento de cada uno de los miembros.
2. Seguidamente se procede a dar lectura del informe del señor Comisario.

El señor Presidente explica a los señores accionistas que el balance será declarado al Servicio de Rentas Internas, por tal motivo se procede a analizar y se da por aprobado el Balance General del periodo 2014.

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Siendo las 18h30pm. (seis y media de la noche), se da por terminada la sesión firmando en conjunto para constancia El presidente y Gerente General de la Junta que certifica.

Sr. Silbert Nicolás Castro Alvear  
PRESIDENTE

  
Sr. Victor Alfredo Palacios Zambrano  
GERENTE GENERAL