



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
CONSTRUGLOBAL CIA LTDA (CONSGLOBALCOTO)**

En la Ciudad de Latacunga a los veinte días de marzo del 2015, en las instalaciones de la compañía CONSTRUGLOBAL CIA LTDA (CONSGLOBALCOTO), ubicadas en Latacunga, Parroquia la Merced, Barrio la Merced, Calle Félix Valencia No 12-38 Intersección Napo Referencia: a una cuadra y media del mercado, casa de tres pisos, color blanca siendo las 14H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CONSTRUGLOBAL CIA LTDA (CONSGLOBALCOTO), con la siguiente comparecencia:

Pedro Francisco Cervantes Salazar con cedula de ciudadanía No. 050329521-4, Oscar Fabián Caizakuiza Arequipa con cedula de ciudadanía No. 050259476-5, Iván Marcelo Córdor Masapanta con cedula de ciudadanía No. 050213580-1, se constituye la Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Presidente a Oscar Fabián Caizakuiza Arequipa en calidad de Presidente, Pedro Francisco Cervantes Salazar en calidad de Gerente General, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2014

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014

La Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2014 El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2014 presentados por la Gerencia General.

Constructora Construglobal Cía. Ltda. (CONSGLOBALCOTO) Ciudad de Latacunga
Calle: Félix Valencia y Napo a una cuadra y media del Mercado la Merced
Teléfonos: Celulares: 0984297151/0980053821
Correo: fra-car-sal@hotmail.com
COTOPAXI-ECUADOR



3. Informe de Auditoría Externa e Informe de Comisario correspondiente al año 2014

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Informes de Auditoría Externa y de Comisario.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H30

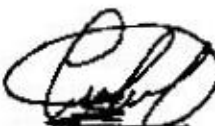
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Pedro Francisco Cervantes Salazar
GERENTE



Oscar Fabián Catzaluiza Arequipa
PRESIDENTE



Iván Marcelo Condor Masapanta
SOCIO