

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Constructora Piedrahita Carrasco

CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2015

Siendo las 15h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidente EL Sr. Bryan Recalde.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los accionistas se dio por instalada la sesión.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

1. Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2014 presentados por Andrea Guerrero Contador.
2. Informe de Gerencia por parte Sr. Byron Piedrahita
3. Informe del Comisario por parte de Lic. Silvia Iturralde

Como primer punto del orden del día:

1.- Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2014 presentados por Andrea Guerrero.

La Junta General decidió por unanimidad aprobar los balances financieros correspondientes al año 2014 sin que haya ninguna objeción.

Como segundo punto del orden del día:

2.- Informe de Gerencia por parte del Sr. Byron Piedrahita

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe de Gerencia correspondiente a los estados financieros del año 2014 sin que haya ninguna objeción.

Como tercer punto del orden del día:

3.- Informe del Comisario por parte de la Lic. Silvia Iturralde

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe del Comisario correspondiente a los estados financieros del año 2015 sin que haya ninguna objeción.

Sin más puntos que tratar siendo las 18h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y el Secretario al pie de la misma.

Edna Alexandra Piedrahita C.
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Byron Osvaldo Piedrahita C.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Edna Yolanda Carrasco Sierra
ACCIONISTA