

## **ACTA DE SESIONES**

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

#### **CONSTRUCTORA OBRA-CEROZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zumba, siendo las 11H00 del viernes 20 de marzo del 2015, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en las calles Colon s/n y Orellana de la Ciudad de Zumba Provincia de Zamora Chinchipe, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Presidente y el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2014.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2014 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2014.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

- Sr. Juan Carlos Castro, con el 50% del capital.
- Ing. Lizett Verónica Rodríguez Pillaga, con el 50% del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, la señora Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se conoce informe presentado por el Presidente y la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios, esto es \$4.88; sea reinvertida en vista que la Compañía está constituida recientemente.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 13H00, se clausura la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

Sr. Juan Carlos Castro Gómez



.....

Ing. Lizett Verónica Rodríguez Pillaga



.....

Da fe de lo actuado:



Ing. Lizett Rodríguez Pillaga  
**SECRETARIA - GERENTE**