

**ACTA DE SESIONES**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**CONSTRUCTORA OBRA-CEROZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zumba, siendo las 09H00 del día sábado 26 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 2015.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2015 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2015.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

- Sr. Juan Carlos Castro Gómez, SOCIO con el 50% del capital.
- Ing. Lizett Verónica Rodríguez Pillaga, SOCIO 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 da lectura al informe presentado por la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que los resultados Obtenidos se proceda a realizar la distribución respectiva de acuerdo a la ley, es decir el 15% trabajadores, pagos de Impuesto a la Renta y Distribución de Dividendos respectivos, una vez que se disponga de liquidez en la compañía.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 11H00, se procede a la clausura la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Ing. Juan Castro Gómez <b>PRESIDENTE</b>	Ing. Lisett Rodríguez Pillaga <b>GERENTE GENERAL</b>

Da fe de lo actuado:

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

**CONSTRUCTORA  
OBRA-GENOZ**  
S.R.L.  
CALLE 100 # 100-100  
BOGOTÁ, COLOMBIA