

## ACTA # 1 SESION ORDINARIA

En el cantón San Juan Bosco a los 17 días del mes de Marzo de 2015 cuando son las 15H05 entran en sesión los Socios de la **CONSTRUCTORA CERRO PAN DE AZUCAR CONSEPAZ S.A.**, con la presencia del ciento por ciento del Capital Social; La Sra. Martha Patricia Peláez Palomeque Gerente de la Constructora actúa como Secretaria y el Sr. Francisco Emanuel Molina Vera es quien preside la Sesión, para tratar el único punto del orden del día:

**Aprobación de balances 2014:** Iniciada la Sesión la Sra. Patricia Peláez Gerente toma la palabra para indicar que durante el ejercicio económico 2014 ha existido importantes contratos de trabajo que se han desarrollado dentro de los plazos correspondientes, principalmente señala que se ejecutaron contratos con la Prefectura de Morona Santiago y los mismos se fueron cumpliendo dentro del plazo, además un segundo contrato se está manejando como fecha de inicio el año 2014 y terminación el 2015; de otro lado sobre los gastos éstos se fueron efectuando de acuerdo a las operaciones de la Empresa es decir gastos relacionados al giro del negocio, además una maquinaria que se adquirió al principio de la Constitución actualmente se paga las cuotas de forma continua; de otro lado el Sr Presidente también se pronuncia y señala que el año 2014 al ser el primer año de gestión se ha visto reflejado con un buen comienzo y advierte que para el 2015 también estarán trabajando llevando propuestas de servicio conforme al objetivo de la Empresa, en el mismo punto el Presidente y la Sra. Gerente que a la vez son los únicos dos socios se ponen de acuerdo para determinar que las utilidades obtenidas en el periodo fiscal 2014 se proceda a su repartición de acuerdo a la ley, dejando un remanente para cumplir con los compromisos adquiridos y tener como respaldo para futuros contratos que vayan a presentarse; cuando son las 16h15 se da por concluido las reunión, no sin antes señalar los presentes estar de acuerdo con la presentación y aprobación de balances.

Patricia Peláez  
**GERENTE**

Francisco Molina Vera  
**PRESIDENTE**