

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CALDECONST CIA  
LTDA**

DEL 23 DE ABRIL DEL 2015

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 23 de Abril del 2015 a la 10:00 am horas en la oficina de la compañía ubicada en Carretas Alta Calle E10 N69 - 183 Y Jesús del Gran Poder con la asistencia de los señores accionistas:

Sr. Eduardo Pacheco Carrera

Sr. Juan Pedró Cuichán Torres

Sr. Fabián Tisalema Guañuna

Sr. José Ángel Pilatuña Tupiza

Sr. Segundo Gabriel Simbaña Barahona

Sr. Darwin Santiago Pilatuña Gómez

Sr. Edwin Ceovanny Pilatuña Gualoto,

Sr. Carlos Bolívar Pilatuña Gómez

Sr. Segundo Carlos Pilatuña Tupiza

Sr. José Manuel Guamán Simbaña

Sr. Edwin Segundo Rodríguez Villacorte

Preside la sesión el Presidente, Sr. Jose Guaman Simbaña

Actúa como secretario el señor Edwin Geovanny Pilatuña Gualoto

Se comprueba el quórum por parte del secretario.

El señor José Manuel Guamán Simbaña declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

El secretario dio lectura del orden del día a tratarse:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El informe presentado por el señor Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

De igual manera fue aprobado por unanimidad los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio económico del 17 de Julio al 31 de diciembre del 2014.

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 11:00 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Cuichan Torres Juan Pedro

Pacheco Carrera Eduardo

Pilatuña Gomez Darwin Santiago

Pilatuña Gomez Carlos Bolivar

Guaman Simbaña Jose Manuel

Pilatuña Tupiza Segundo Carlos

Rodriguez Villacorte Edwin Segundo

Simbaña Barahona Segundo Gabriel

Pilatuña Tupiza Jose Angel

Tisalema Guañuna Fabian



Pilatuña Gualoto Edwin Geovanny

GERENTE GENERAL

