



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTA DE LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DENOMINADA “SOLUCIONES CIVILES FIGUEROA HURTADO Y CABRERA FIGHURCA CIA LTDA”

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 5 días del mes de septiembre del año en dos mil quince, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Constructora y Consultora SOLUCIONES CIVILES FIGUEROA HURTADO Y CABRERA FIGHURCA CIA LTDA, en la sede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2014
4. Clausura

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las diecinueve horas con cero minutos:

1. **Constatación del quórum:** Se constata la presencia del ochenta por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la Sesión:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas, con lo que se da la apertura de la sesión:
3. **Aprobación de los Estados Financieros:** El señor gerente presenta los Estados Financieros como son Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2014, el mismo que es aprobado, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de veinte y cinco minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada siendo las veinte horas con treinta minutos.

Sr. Marcos Hurtado Macao
PRESIDENTE

Sr. Francisco Heredia Cabrera
PRESIDENTE