



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 30 días del mes de Marzo del año 2015, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta Ordinaria de accionistas de la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A., encontrándose representado el 100% del capital de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

Preside la sesión el señor Luis Fernando Sotolin Cumbal en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Victor Rafael Sanchez Jaramillo, en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes socios: el señor Luis Fernando Sotolin Cumbal y el señor Victor Rafael Sanchez Jaramillo.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2014, el mismo que es aprobado por los socios.

2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

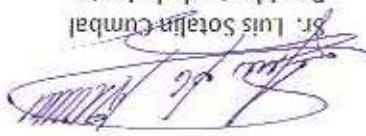
Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día y para el efecto toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros y su informe están a disposición de los señores socios por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

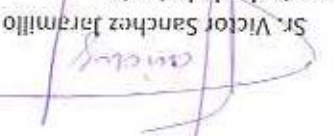
Seguidamente toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orellana como comisario de la Compañía, da lectura a su informe del año 2014, el mismo que es aprobado por los socios.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 17h30


 Sr. Luis Sotolin Cumbal
 Presidente de la Junta

Luis Fernando Sotolin Cumbal
 Socio


 Sr. Victor Sanchez Jaramillo
 Secretario de la Junta

Victor Rafael Sanchez Jaramillo
 Socio