



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORDERO CÍA. LTDA.

En Loja a los veintiséis días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORDERO CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora Abg. ALEXANDRA GUADALUPE ASTUDILLO JARAMILLO, actuando como Secretario el señor Ing. JOSE ROLANDO ROJAS HIDALGO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORDERO CÍA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la compañía.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones y análisis, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la compañía.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y la secretaria que certifica.- En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de marzo del 2015.- f) ALEXANDRA GUADALUPE ASTUDILLO JARAMILLO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORDERO CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 26 de marzo del 2015.

Ing. José Rolando Rojas Hidalgo
Gerente General



Abg. Alexandra Astudillo Jaramillo
Presidenta