

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUDICON S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en la Av. Cevallos 1121 y Espejo, se reúnen los señores accionistas: ROSARIO MATILDE ESCOBAR LEON, MARIA CRISTINA GONZALEZ ESCOBAR, ANA LUCIA GONZALEZ ESCOBAR Y FERNANDO DAVID GONZALEZ ESCOBAR, quienes representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía CONSTRUDICON S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros Año 2014

Previamente los asistentes convienen en designar un Director Ad-hoc y Secretaria Ad-hoc de la presente sesión, recayendo por unanimidad tales dignidades en las personas de Ana Lucía González Escobar y Fernando David González Escobar, respectivamente quienes son posesionados en ese momento.

A continuación, la señorita Directora Ad-hoc, solicita que por Secretaría se certifique la constatación del quórum correspondiente, estando presente todos los accionistas que representa el cien por ciento del capital pagado y suscrito.

Luego solicita se ponga a consideración el orden del día

1. Aprobación de Estados Financieros Año 2014

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

En cuya virtud, inteligenciados del presente acto, solicita que por Secretaría se continúe con la sesión y pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Aprobación de Estados Financieros Año 2014: La señorita Directora Ad-hoc, señala que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo estas consultas absueltas en su totalidad los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Acto seguido la Señorita Directora Ad-hoc, dispuso la transcripción del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias aprobados.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2014

Activo Corriente

Caja y Bancos

\$ 804.85

Total Activo Corriente	\$	804.85
Total Activo	\$	804.85
Total Pasivo	\$	0.00
Patrimonio Neto		
Capital	\$	800.00
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$	<u>4.85</u>
Total Patrimonio Neto	\$	804.85
Total Pasivo y Patrimonio	\$	804.85

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre de 2014

Ingresos	\$	<u>0.00</u>
Total Ingresos	\$	0.00
Utilidad del Ejercicio	\$	0.00

Siendo las 10h30, la señorita Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, luego de diez minutos se reinstala la misma, disponiendo que por Secretaría se de lectura, la cual es aprobada por unanimidad.

Se termina la presente sesión a las 10h40, disponiendo la Srta. Presidente, que sea suscrita por todo los accionistas presentes, a efecto de que surta los efectos legales correspondientes.

x Ana Lucía González Escobar
ANA LUCIA GONZALEZ ESCOBAR
C.C. 180280664-4
PRESIDENTE DE JUNTA

x Fernando David González Escobar
FERNANDO DAVID GONZALEZ ESCOBAR
180280663-6
SECRETARIO DE JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPANIA CONSTRUDICON S. A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2015

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
✦  ROSARIO MATILDE ESCOBAR LEON C.C.180098244-7	728	728
✦  MARIA CRISTINA GONZALEZ ESCOBAR C.C.180280665-1	24	24
✦  ANA LÚCIA GONZALEZ ESCOBAR C.C. 180280664-4	24	24
✦  FERNANDO DAVID GONZALEZ ESCOBAR 180280663-6	24	24
TOTAL CAPITAL	800	800