ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIONES DEL SUR S.A. CONSPLASUR

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del 2014, siendo las 09h30 horas, en el local de la compañía "CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIONES DEL SUR S.A. CONSPLASUR" con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Lazo Quevedo Juan Fernando y Lazo Sinchi Fernando Francisco, se reúne la Junta General De Accionistas, bajo la Presidencia en funciones del Sr. Lazo Sinchi Fernando Francisco; y actuando como secretario el señor Lazo Quevedo Juan Fernando, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que todos los socios presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1°) Tratamiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra el señor Lazo Quevedo Juan Fernando, quien hace una extensa relación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2013 y presenta su informe; posteriormente a moción del señor Lazo Sinchi Fernando Francisco se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Fue conocido y aprobado unánimemente en la Junta General De Accionistas, llevada a efecto el día treinta y uno de Enero del 2014.- Certifico.

Juan Fernando Lazo Quevedo
Gerente General- Secretario.

CPA. Cristina Molina B.
Contadora