

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EL DORADO CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUDORADO"**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Panamericana Norte S/N camino a Santa Martha, sector Chuquipata del Cantón Azogues en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas señores: Lilia Carmen Flores Jara; y, señora Mónica del Carmen Herrera Flores, encontrándose, por tanto, presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión, el Presidente de la compañía señora Lilia Carmen Flores Jara y actúa como secretario el Gerente General señor Marcelo Herrera Zamora. Constatado el quórum y elaborado el cuadro pertinente, el Presidente declara instalada la sesión siendo las diecinueve horas. Seguidamente, el Gerente General propone que la junta conozca el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe de el Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Marcelo Herrera Zamora, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señora ingeniera Paola Sisalima Benavides.- Tercero: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente General; y, Comisario, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:**

Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta; A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las veinte horas declara clausurada la reunión.

Lilia Flores Jara
Presidente
Accionista

Marcelo Herrera Zamora
Gerente General-Secretario

Mónica H. de Arístegui

Mónica Herrera Flores
Accionista