

**ACTA RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RAVILCONS S.A**

En Loja a los 26 días del mes de febrero del dos mil quince a las veinte horas, en la sala de sesiones de la Compañía Constructora Ravilcons S.A. Previa convocatoria se reúnen los siguientes accionistas bajo la Presidencia del Sr. Segundo Rafael Morales Sotomayor con USD. 100.00 de acciones pagadas, Ángel Rafael Morales Carrión, con USD. 600.00 de acciones pagadas y Morales Carrión Flor Consuela con USD 100.00 acciones pagadas. Actúa como secretaria la Ing. Vilma Luna T.

Como existe un capital presente de USD. 800.00 de un capital pagado el Señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum existiendo el mismo, procede a instalar la sesión y dispone se proceda con la lectura del texto de la convocatoria del 26 de febrero del 2015.

El Presidente de la Junta General de Accionistas somete a consideración de los Señores accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado:

**1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

La Junta General de Accionistas en base a los dictámenes del Comisario y de la recomendación del Directorio resuelve: Aprobarlos Estados Financieros del 2014, con las excepciones contempladas en el Art. 265 de la Ley de Compañías.

**2.-CONOCIMIENTO YRESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2014**

La Junta General de Accionistas acoge la resolución del Directorio y resuelve: Aprobar el Informe del Sr Comisario del Ejercicio Económico 2014 y remitir a la Superintendencia de Compañías este documento.

**3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014**

La Junta General de Accionistas acoge la recomendación del Directorio y resuelve aprobar el informe del Administrador, dejando de responsabilidad del administrador la veracidad de los datos contenidos en el mencionado informe.

4.- ASUNTOS VARIOS

Sin existir más puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido el Sr. Presidente solicita a los Accionistas presentes un corto receso, a fin de que la Secretaria, realice el Acta resumen de las resoluciones adoptadas en la presente sesión, receso que se concede.- Luego de la lectura de la referida Acta Resumen, los señores accionistas proceden a su aprobación y legalizan el Sr-Presidente y Secretario de la Sesión. En consecuencia en forma expresa entran en vigencia las resoluciones adoptadas.

El Señor Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas y clausura la sesión siendo las 22h20 del 26 de febrero/2015.

Segundo Rafael Morales S.
PRESIDENTE

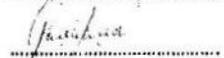
Ing. Vilma Luna T
SECRETARIAS AD-HOC

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO/2015

Morales Carrión Ángel Rafael



Morales Carrión Flor Consuelo



Morales Sotomayor Segundo



Lo certifica



Ing. Vilma Luna T
SECRETARIA AD-HOC