

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA COLMENARCONSTRUC S.A.

En la ciudad de Loja a los seis días del mes de abril del 2015, a las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 24 de Mayo y Lourdes se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la CONSTRUCTORA CONSULTORA COLMENARCONSTRUC. S.A. con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor ingeniero José Benjamin Pucha Loarte, actuando como secretaria la señorita Carmen Johana Pucha Villavicencio, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado por la totalidad de sus accionistas. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente; y,
- 2) Analizar y Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la Constructora Consultora Colmenarconstruc S.A.

Los accionistas 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 el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución.

Aprobar el informe del Gerente General y los estados Financieros presentados por la Contadora correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Luego de varias deliberaciones al respecto, queda aprobado el único punto del orden del día sin ninguna observación.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diez y siete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad, Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián a los seis días del mes de abril del 2015.



Ing. José Benjamin Pucha Loarte

PRESIDENTE DE COLMENARCONSTRUC S.A.



Srta. Carmen Johana Pucha Villavicencio

SECRETARIO ADOC DE LA COMPAÑIA