

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 15 de Marzo del 2015 siendo las 11:00 HRS:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarqui, Ciudadela Quisquis, Solar 8, Manzana F, se reúnen los socios de CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A., señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de sesenta participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto veintisiete por ciento de aportaciones pagadas; **ERIC DETLER VON BUCHWALD DE JANON**, de cincuenta y ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto veintiséis por ciento de aportaciones pagadas; **FERNANDO GABRIEL VON BUCHWALD DE JANON**, de sesenta participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto veintisiete por ciento de aportaciones pagadas y **FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS** de veinte y un mil ochocientos veintidós participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y nueve punto veinte por ciento del capital aportado y pagado quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **GUSTAVO PLUS SAICO**

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2014

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera 2014
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.**

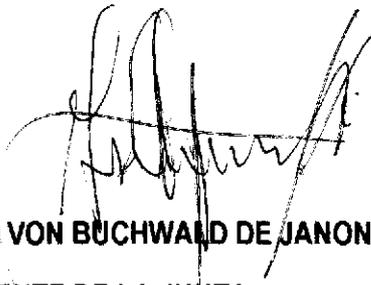
Segundo.- Toma la palabra **ERIC DETLER VON BUCHWALD DE JANON**. SOCIO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de

CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A. Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

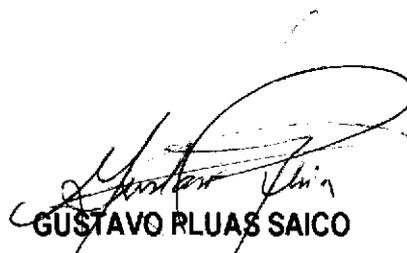
Tercero.- El contador de **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES,

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas con quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto



ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GUSTAVO RUAS SAICO
SECRETARIO AD-HOC