

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 15 de Marzo del 2016 siendo las 15: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 **HENRY GUSTAVO PLUAS SUAREZ**

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 2015

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera 2015
- 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 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enistada 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 2015, 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 quince horas con cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto



ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HENRY PLAS SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC