

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"COMPAÑIA CONSTRUCTORA ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS
CONSATS CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2014, siendo las 15:00 horas, en el local ubicado en la Av. República E7-03, oficina 311, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria de Socios, conforme lo establece su Estatuto de Constitución de acuerdo a la convocatoria del Presidente de la Compañía Sr. Javier Castillo.

Se constata la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado, representado por el Ing. Luis Castillo Noboa con 200 acciones ordinarias nominativas, el Sr. Javier Castillo con 200 acciones ordinarias nominativas.

Se da lectura a la convocatoria que tiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.
3. Informe del Gerente General por el año 2012.
4. Resolución sobre los Estados Financieros de la empresa por el año 2012.

Actúan como Presidente de la Junta el Sr. Javier Castillo y como Secretario de la Junta el Ing. Luis Castillo.

Leído el Orden del Día el mismo es aprobado por unanimidad.

1.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se constata la presencia de todo el capital suscrito, por lo que al existir el quórum respectivo se procede con la instalación de la Junta General Ordinaria conforme lo establece su Estatuto de Constitución.

2.- Informe del Gerente General por el año 2013.

Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General por el año 2013, en el que se indica que la empresa no viene realizando ninguna actividad comercial, en razón de que falta capital de operación y trabaja para poder dedicarse a realizar el objeto social para la que fue creada la empresa.

Resolución.- La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia. Ltda. aprueba el informe del Gerente General por el año 2012.

3.- Resolución sobre los Estados Financieros de la empresa por el año 2012.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la compañía por el año 2012, en los que constan que no ha existido registro alguno de

transacciones comerciales por el año 2012, estando registrados el valor del capital suscrito y pagado de la empresa.

Resolución.- La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia. Ltda. aprueba los Estados Financieros de la empresa por el año 2012.

Habiéndose cubierto el Orden del Día, y siendo las 15:20 horas, se declara un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia. Ltda. reinstituyéndose la sesión a las 15:45 horas con la presencia de la totalidad de los socios.

Se da lectura al texto de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16:00 horas.

Para constancia de lo actuado, firman el Presidente y Secretario de la Junta.


PRESIDENTE JUNTA
Javier Castillo Vásquez


SECRETARIO JUNTA
Luis Castillo Noboa