

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCSIGLA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril de 2015, siendo las nueve horas, en las oficinas de CONSTRUCSIGLA S.A., ubicadas en las calles 12 AVA # 209 entre Sucre y 10 de agosto, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores:

Nº	CI	Nombre	Nacion	Tipo Inversión	Capital
1	0801332974	OSTAIZA LUCAS CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	799.00
2	0803024058	OSTAIZA QUIÑONEZ ALEJANDRO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00

Preside la Asamblea General el Señor Ostaiza Quiñonez Leonardo Alejandro en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Pereira Rojas Viviana. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Estando presentes los 2 accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

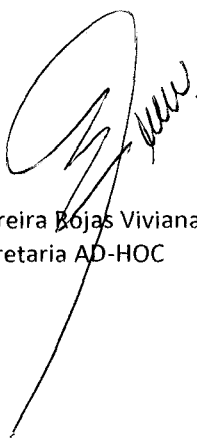
4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil catorce punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

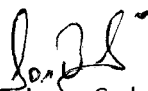
6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:15 a.m. y se reinstala a las 11:30 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:35 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.



Ostaiza Quiñonez Leonardo
Presidente



Sra. Pereira Rojas Viviana
Secretaria AD-HOC



Ostaiza Lucas Carlos
Gerente