

#### JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Lumbiqui, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbios, a los 01 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la Junta General de Socios de la Constructora Nuevo Oriente CNO Cía. Ltda. En el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Rafael Ferrer y Manabí, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
4. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
5. Clausura.

#### 1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Por secretaria se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

#### 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Arq. Torres Fabián Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

#### 3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene el Ing. Celi Marcelo Gerente de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

#### 4.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

En este punto interviene el Ing. Celi Marcelo Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma unánime.

#### 5.- CLAUSURA

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 18h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

  
ING. MARCELO CELI  
GERENTE  
2100130620

  
VILMA VERA  
CONTADORA  
2100205588001  
AFIL. 23120268