

# COMPANÍA CIVENCAM S.A.

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ( No. 001-2015 )

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy catorce de abril del dos mil quince, (14/04/2015), siendo las ocho horas, en las Oficinas de la compañía , ubicada en el sector del Camal, se reúnen los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía **CIVENCAM S.A.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor Oswaldo Vicente Molina Lárraga y, como secretario el señor Fredy Ramiro Olmedo Fernandez con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATAION DEL QUORUM**
2. **PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**
3. **PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

### DESARROLLO

#### 1. **CONSTATAION DEL QUORUM**

El señor Presidente solicita que el secretario verifique el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. El secretario informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

#### 2. **PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Se realiza la exposición de dicho informe e indica entre otras cosas: que la empresa en cuestión ha cumplido con todas sus obligaciones y requerimientos para la cual fue creada.

comprenden: los estados de situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, el estado de resultados integral, el estado de cambios de patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

La situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2014, así como el de resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado de conformidad a las NIIF'S.

**RESOLUCION:** La Junta de Accionistas luego de conocer el informe que refleja los Estados Financieros, decide:

- 1) Aceptar el informe presentado a la Junta de Accionistas, sin ninguna observación al respecto y se dispone que se presente a los entes de Control pertinentes.
- 2) Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, motivo del informe anterior

### 3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Este informe fue presentado por el señor Gerente General, Fredy Ramiro Olmedo Fernandez, quien organizó su presentación en diferentes puntos, donde se indicó que la compañía mantuvo su organización desde el inicio de su constitución.

Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la elaboración del acta No. cero cero uno guión dos mil quince (No. 001-2015), la misma que una vez reinstalada la sesión, se aprueba sin modificaciones, Acta que es suscrita por el señor Presidente de la Junta Universal y la señora Secretaria de la Compañía en unidad de acto el mismo día de su celebración, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.- Se levanta la sesión siendo las nueve y treinta horas (09h30).- Para constancia de lo tratado, firman los miembros arriba citados.



Oswaldo Vicente Molina Lárraga  
**PRÉSIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS**



Fredy Ramiro Olmedo Fernandez  
**SECRETARIO**