

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA
CALERO ESCOBAR CIA.LTDA**

Martes 14 de abril del 2015

En la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy martes 14 de abril del 2015 a las 14h20, se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Leonardo Calero y como Secretaria su Gerente Ing. Lina Escobar

Toma la palabra el señor Presidente Leonardo Calero y da la bienvenida y procede a instalar la Junta General y solicita al señor secretario de la Junta proceda a dar lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente de la Constructora del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2014
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2014
4. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente de la Constructora del ejercicio económico 2014.

Solicita la palabra Gerencia y manifiesta: Voy a dar lectura al informe de Gerente de este año 2014 así procede hacerlo el mismo que se adjunta al acta. Se pone a consideración el informe de Gerente y por decisión unánime se resuelve: aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2014.

Solicita la palabra el señor Juan Vinicio Calero y expresa: señores voy a dar lectura al informe de Comisario Revisor correspondiente al año 2014, luego de lo cual se resuelve: aprobar el Informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2014

Solicita la palabra el representante Legal de la Constructora y manifiesta: la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2014 por lo que en el balance consta la cuenta de activo con \$400.00 del aporte y de la misma forma en la cuenta del capital. Los accionistas resuelven aprobar el Balance General del año 2014.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a dar lectura al acta elaborada y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 14 de abril del 2015.

Firman para constancia:


Sr. Leonardo Calero
PRESIDENTE


Ing. Lina Escobar Naranjo
GERENTE