

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS OMEGACONSTRUC S.A.
PERIODO CONTABLES 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2015, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la compañías **OMEGACONSTRUC S. A.** la misma que había sido convocada para 17h30; primeramente toma la palabra su representante legal el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO** Gerente General de la empresa y solicitándole a la **SR. BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**, el mismo que en ese momento estaba actuando como secretario de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 17h30 se cumplió con lo solicitada por el Ing. Alberto Guillermo Duche Cedeño. y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los señores:

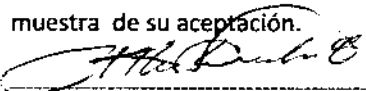
1.- ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO C. C. # 0902951136

2.- MERCY SUSANA TUMBACO QUIMI C. C. # 0907683031

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

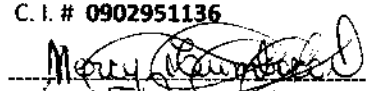
Una vez instalada la Asamblea el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO** hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular. Por su puesto el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO** a más de su informe como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la utilidad obtenida en el periodo contable del año 2014.

Una vez que el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO**, Gerente General de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra la **ARQ. MERCY SUSANA TUMBACO QUIMI** y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2014 de la Cia, lo cual así sucedió, a probándoselos con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



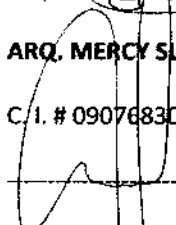
ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO

C. I. # 0902951136



ARQ. MERCY SUSANA TUMBACO QUIMI

C. I. # 0907683031



SR BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME

C. I. # 0919431932

SECRETARIO