

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABEZAS & CABEZAS CONSTRUCTORAC&CC S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 20 de marzo del 2015, a las dieciocho horas, en la oficina ubicada en la Calle Eduardo Whimper e7-154 y Diego de Almagro, se reúnen los señores Roddy Eduardo Cabezas Murgueytio, casado; y, Felipe Alonso Cabezas Alarcón, soltero; quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Los asistentes, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

- a) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2014
- b) Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente General de la Compañía.

La junta entró a conocer lo referente a los puntos, toma la palabra el señor Felipe Alonso Cabezas Alarcon y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de informar a los accionistas sobre el movimiento económico financiero de la Compañía se da a conocer los Estados Financieros con el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2014 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley; da la palabra a la Sra. Contadora, quien da a conocer de forma detallada la información que se ven reflejado en los Estados Financieros. También se aprueba el informe económico presentado por el Representante Legal

En conocimiento de las exposiciones se pone a consideración de los Accionistas el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes. De esta manera queda concluido los puntos del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 18H45 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conocido el texto del presente documento se aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 19H00 del día 20 de Marzo del 2015
Conforman el expediente de esta junta:

*Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.


Felipe Alonso Cabezas Alarcón
Gerente General
Socio - Secretario


ING. Roddy Eduardo Cabezas Murgueytio
Presidente
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE CABEZAS & CABEZAS
CONSTRUCTORAC&CC S.A.**

Roddy Eduardo Cabezas Murgueytio

Felipe Alonso Cabezas Alarcon

