**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON SA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 13 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en Alborada Sexta Etapa Manzana 666 Solares 10-11 , de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON SA., con la concurrencia de sus accionistas. **FRANCISCO CALDERON CALDERON,** propietario de 800 acciones, y **FRANCISCO CALDERON REYES** propietario de 800 acciones: con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General ordinaria se encuentra reunido **EL 100.%** del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de 1600 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1600 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, el Ing. **FRANCISCO CALDERON REYES,** en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing.FRANCISCO CALDERON CALDERON , el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión,- la mismo que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11H30.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 1600 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.**

- A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014,**el mismo que este año tiene una utilidad de $61.379.57, por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad,- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la cesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Gerente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica. Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.

**FRANCISCO CALDERON REYES**

**PRESIDENTE ACCIONISTA**

**FRANCISCO CALDERON CALDERON**

**SECRETARIO ACCIONISTA**

**ING. CARMEN BASTIDAS**

**COMISARIO**