

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CODETELCO CONTRUCCION, DISEÑO
ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al diez y siete días del mes de marzo del año dos mil quince , siendo las 09h30 a.m., en las instalaciones de la empresa CODETELCO CIA. LTDA., ubicada en la calle Selva Alegre OE8-307 y Villavicencio, se instalan los socios presentes en JUNTA GENERAL ORDINARIA, se comprueba el quórum, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.
- 3.- Destino de Utilidades período fiscal 2014

Toma la palabra el Ing. Julio César Acuña Checa, Presidente de la Junta y solicita que la Sra. Celia Correa, Representante Legal actué como Secretaria de la Junta.

PRIMERO.- Toma la palabra la Sra. Celia Correa, en su calidad de Representante Legal de la empresa y da lectura su informe de labores del ejercicio contable año 2014, el cual luego de su análisis es aprobado, documento de que adjunta para el expediente de actas.

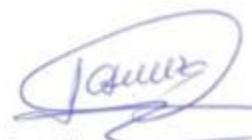
SEGUNDO.- De igual manera la Sra. Celia Correa da lectura de forma general los resultados obtenidos en el ejercicio económico año 2014, Balances que se adjuntan para expedientes de actas. Se da un voto de aplauso para el Socio mayoritario que absorbió las perdidas de años anteriores y de esta manera se ha fortalecido el patrimonio.

TERCERO.- Referente a las utilidades de los socios de este ejercicio contable 2014 por unanimidad se decide dejar en la cuenta UTILIDADES AÑOS ANTERIORES, para en un futuro tomar una decisión mientras tanto necesitamos que este valor fortalezca el patrimonio de la empresa y de esta manera mejorar la imagen crediticia ante las instituciones financieras y presentarnos a concursos en proyectos con el estado y privados.

Concluido el análisis en la presente Junta, sin más puntos que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 11h:30 a.m., y solicita se elabore la correspondiente acta, la misma que es aprobada y firmada en unidad de acto.


Ing. Julio César Acuña Checa
PRESIDENTE


Ing. Marco Acuña
Socio


Sra. Celia Correa Carranza
SECRETARIA