



**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y MONTAJE S.A.**

ACTA N° 2013-006-002

A los diez días del mes de junio del año en curso, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa Construcción Diseño y Montaje S.A. CDMSA, en reunión extraordinaria, se congregan las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	NACIONALIDAD	% ACCIONES
Muñoz Veloz Cristian Darwin	Ecuatoriana	50%
Muñoz Veloz Fabián Marcelo	Ecuatoriana	50%
SUMA % DE ACCIONES		100%

Todos los accionistas de CDMSA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Gerente y Representante Legal mediante comunicado de fecha 01 de junio del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía de cada uno de ellos.

Se hace constar que durante la reunión, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Informe del presidente y la junta directiva
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas



1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

El presidente de CDMSA informo que se encontraban representadas en esta ASAMBLEA, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para delibere y tomar decisiones

2. INFORME DEL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA

El Ing. Marcelo Muñoz dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los Estados Financieros y anexos que ordena la Ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaron a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al organismo de control.

a) Estados Financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año el cual permite apreciar resultados no favorables a la empresa ya que por el fuerte golpe que se obtuvo por la falta de pago de un cliente se recurrió al endeudamiento mismo que fue financiado por las instituciones financieras y por el capital de uno de los socios.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013

Durante el año al que hace referencia dicho informe, las ventas registraron un incremento en comparación a años anteriores.



3. ESTUDIO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados por el periodo 2013.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 18:30 pm.

Ing. Muñoz Marcelo
Presidente de CDMSA
C.I. 020151107-8

Tico Jessica
Secretaria
C.I. 172275868-5