



**Asamblea General de Accionistas de
Construcción Diseño y Montaje S.A.
Acta N° 2015-004-001**

A los cuatro días del mes de abril del año en curso, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa CDMSA, en Reunión Ordinaria, se congregan las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Nacionalidad:	Acciones
Ing. Cristian Darwin Muñoz Veloz	Ecuatoriana	\$ 400,00
Ing. Fabián Marcelo Muñoz Veloz	Ecuatoriana	\$ 400,00
Suma de acciones o capital social		\$ 800,00

Todos los accionistas de CDMSA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de marzo de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por 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 del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas



1°. Verificación de quórum.

El Presidente de CDMSA informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos Dólares Americanos (\$ 800,00) que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente y de 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 a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán 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 me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento en comparación a años anteriores.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

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 levantó la sesión siendo las 18:00 pm.



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



Mariela Shuguli
Secretaria
C.I. 172199157-6