

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL

KCCONSTRUC S.A.

R.U.C: 1391753624001

Dirección: Vía Portoviejo – Crucita

(Cda. El Maestro Calle Educadores y Amigos)

Teléfonos: 052 442141 / 0997233874

kcconstruc@hotmail.es



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 9H00, en la oficina ubicada en la calle Educadores y Amigos de la Ciudadela El Maestro de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía **Construcciones y Servicios de Ingeniería Civil KCCONSTRUC S.A.**, el Señor **CARLOS ALBERTO CEVALLOS SANTANA** y el Señor **STEFANO ANDREE GÓMEZ CEVALLOS**, quienes conforma el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo **ING. KLEVER YOVANNY CEVALLOS SANTANA** actuando como Secretario el Gerente General **SR. CARLOS ALBERTO CEVALLOS SANTANA**. Acto seguido el Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra la Sra. Contadora **CEDEÑO PALACIOS MARÍA KATHERINE** quien muestra y explica a todos los accionistas los movimientos dados durante el año 2013 para luego entregar una copia de los Balances.

A su vez el Sr. **CARLOS ALBERTO CEVALLOS SANTANA** hace la entrega de su informe como Gerente General, donde manifiesta que la Compañía se ha mantenido en un nivel superior a consideración del año 2012, puesto que se hizo la adquisición de varias Maquinarias en Mayo y Julio del año 2013 lo que se ha aprovechado para su alquiler.

Se da paso a la Comisaria Sra. **GANCHOZO ZAMBRANO BEXY OTITA** quien declara que los Balances Financieros y libros Sociales se ajustan a los exigidos por la Ley.

Una vez aprobado los puntos del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos se da por terminada la sesión ordinaria de socios.



SR. CARLOS CEVALLOS SANTANA
GERENTE GENERAL



ING. KLEVER CEVALLOS SANTANA
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA ORDINARIA

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	CEVALLOS SANTANA CARLOS ALBERTO	
2	GÓMEZ CEVALLOS STEFANO ANDREE	