ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA & SEVICIOS TAGECONS CIA. LTDA. EFECTUADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2015.

En Puyo a los ocho dias de febrero del dos mil quince, a las 17H00 en la oficinas de la compañia ubicada en el barrio Santo Domingo de Guzmán calles Sadoc Valladares y Pedro Porras; previa convocatoria se reúnen todos los socios accionistas.

NOMBRES APELLIDOS	CAPITAL SOCIAL
Hilda Soledad Amaguaya Guevara	33%
Carlos Héctor Tapia Chacón	34%
Cesar Antonio Tapia Chacón	33%
TOTAL	**100%**

Quienes presentan el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta Universal para tratar el siguiente orden del dia:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Conocer y aprobar el Balance correspondiente a la ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre informe de 2014
3. Conocer y aprobar respectivamente el informe del Gerente General.
4. Resolución sobre los resultados.
5. Clausura.

PRIMERO.- El señor Cesar Tapia preside la sesión de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Soledad Amaguaya Gerente General, la presidencia solicita que secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos secretaria certifica que la presencia del 100% del capital social así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, con la cual el presidente, siendo las diecisiete horas con veinte minutos declara instalada la sesión y manifiesta continuar con el siguiente punto.

SEGUNDO.- Seguidamente la Lic. Jacqueline Benítez contadora de la compañía pone a consideración el Balance del ejercicio anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, a lo que luego de alguna preguntas y respuestas se aprueba aprobar por unanimidad de los presentes.

TERCERO.- Empieza la Gerente General a dar lectura a su informe anual de gestiones realizadas en el año 2014 y pone a consideración de los

accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

CUARTO.- Sin tener más puntos a tratar el señor Presidente Cesar Tapia procede a la clausura la presente sesión, siendo la 18H28 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por el Presidente y Gerente General de la compañia.

Luego de 15 minutos se da lectura; al terminar de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia certifican:

Cesar Tapia
PRESIENTE

Soledad Amaguaya
GERENTE GENERAL