

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAVIMAQSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del año 2016 en el local social de la compañía CAVIMAQSA S.A. ubicado en la Vía a Daule Lotización Inmaconsa Tecas y Av. Modesto Luque Rivadeneira Solar 33; siendo las 10:15 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

ORTEGA IZQUIERDO AURORA NOEMI	400,00 Acciones
EDUARDO HELIODORO CASTRO GILER	250,00 Acciones
CASTRO GILER DENISSE MARIA	150,00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma el Ing. Eduardo Castro Gregor, y como secretaria AD-HOC, Srta. Evelyn Farias Abad.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Arq. Eduardo Heliodoro Castro Giler, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General Sr. Arq. Eduardo Castro Giler, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 12:30 pm horas.



ING. EDUARDO CASTRO GREGOR
PRESIDENTE



EVELYN FARIAS ABAD
SECRETARIA AD-HOC



AURORA ORTEGA IZQUIERDO
ACCIONISTA



ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA

Denisse Castro G.

SRTA. CASTRO GILER DENISSE
ACCIONISTA