CONCRAZUL

Construyendo con Calidad

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CRUZ AZUL CONCRAZUL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre del dos mil catorce a las doce horas, en la oficina ubicada en Mapasingue oeste avenida sexta n.- 514 y calle quinta, fueron convocados en forma verbal los socios de la compañía Constructora Cruz Azul CONCRAZUL S.A. Ingenieros: Roberto Cesar Quimi Medina, propietario de cuatrocientas dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Fernando Mauricio Armijos López propietario de cuatrocientas dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por hallarse presente los socios de la compañía y representada la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Aprobación de ESTADOS FINANCIEROS del Ejercicio Económico correspondientes al periodo del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.**

Presidió la Junta la Señorita. Sunlee Gabriela Ledesma Morales, quien actúa como Secretario General de la compañía Concrazul S.A. Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de acciones y participaciones, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los socios el único punto constante en el Orden del día.

El presidente toma la palabra y con la unanimidad de los socios deciden Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico al periodo del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presenta Acta.

CONCRAZUL

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h00, firmando para constancia en unidad de Acto todos los socios asistentes junto con el Presidente que lo certifica.

Guayaquil, 15 de diciembre del 2014

SRTA. SUNLEE GABRIELA LEDESMA MORALES.
Secretario General.

ING. ROBERTO CESAR QUIMI MEDINA
Gerente General

ING. FERNADO MAURICIO ARMIJOS LOPEZ
Presidente

Mapasingue Oeste Ave. Sexta N- 514 y Calle Quinta
Telfs. (593-4) 2 356 172 - (593-4) 2 356 170 - Fax: (593-4) 2 356 172 Ext.: 106
E-mail: info@concrazul.com - www.concrazul.com
Guayaquil - Ecuador