

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

COMPAVAL S.A., CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 del 28 de Enero de 2015, se reunieron en la oficina de la sociedad, dirigida la misma por el señor Jorge Constantine Ycaza, en su calidad de socio y Gerente General, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.

A continuación el Gerente General puso en conocimiento a los miembros de la Junta General los documentos financieros del ejercicio 2014.

Luego procedieron a revisar las cifras registradas en el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias. Después del análisis correspondiente sobre los documentos indicados la Junta resolvió:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2014.



Arq. Jorge Constantine Ycaza
Presidente de la Sesión

Accionista



Ana Ycaza Cervini de Constantine

Secretaria Ad-hoc

Accionista