

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCONSTRU S.A., CELEBRADA EL VEINTEINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

Siendo las diez horas del día viernes veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de Portoviejo Av. 5 de Junio vía a Crucita, se reúnen las siguientes señoras: Alba González Villacreses y Alba Villacreses Colmont , quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa PRODUCONSTRU S. A, los cuales se auto convocan para celebra la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aprobar el informe de Gerencia y del Comisario; 2.- Aprobar los Estados Financieros; actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de le empresa.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varia deliberaciones es aprobado por unanimidad; a continuación se procede a dar lectura del Informe del Comisario de la Empresa y después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad dicho informe; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma.


Alba Villacreses Colmont
Presidente-Accionista


Alba González Villacreses
Gerente – Accionista-Secretario