

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR
S.A. CONCIESA AL 20 DE AGOSTO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Agosto del 2014, en el local social de la compañía ubicado Ciudadela Santa Leonor Mz. 11 Solar 1, se reúnen los accionistas Martín Andres Liciardi Coppa propietario del 50% en acciones y Carlos Humberto Viteri Andrade propietario del 50 % en acciones .- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario el señor Carlos Humberto Viteri Andrade, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa COSNTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Carlos Humberto Viteri Andrade
Gerente