

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CRACONSTRU S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de Febrero del dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Las Orquideas Manzana # 1036 Villa 03, los Accionistas de la Compañía: CREAONSTRU S. A., a saber : 1.- Alfonso Gregorio Romero Chenche, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de novecientos cincuenta acciones; 2.- Francisco Lucas Campoverde Figueroa, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Balance General del período económico dos mil trece. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Gerente mociona a la señora Shina Muñoz, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que el Balance General refleja sus Activos Totales en siete mil setecientos noventa con sesenta y cuatro centavos de Dólares Americanos (\$ 7.790,64), el Pasivo en seis mil setecientos noventa con sesenta y cuatro centavos de Dólares Americanos (\$6.790,64), el Patrimonio de mil dólares Americanos (\$1.000,00), toma la palabra el accionista Francisco Lucas Campoverde Figueroa y da su aprobación de las cifras presentadas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Shina Muñoz

Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Alfonso Romero

Presidente Ad-Hoc de la Junta

LA LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTE GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSA DE LA COMPAÑIA CREAONSTRU S. A. CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL 2014.

Capital Social: \$ 1.000,00 (MIL 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS

No. De ACCIONES

FIRMAS



egorio Romero Chenche

950

ucas Campoverde Figueroa

50

TOTAL 1.000

