

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil quince, se reúnen en Junta General Extraordinaria la Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, a las 15H00, en la sede de la compañía en Parque Empresarial Colon s/n Edificio 2 Piso 2 oficina 201 previa convocatoria de ley y estatutaria.

Preside la Junta la Ing. Luz Miranda Torres, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa en calidad de secretario de la Junta, el Gerente General Econ. Wilmer Vera Freijó; igualmente comparece el Sr. Johnny Dino Parra Reyes en calidad de Accionista,---- y el Sr. Edgar Lenin Martínez García en calidad de Accionista.

El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana en vigencia y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **PARRA REYES JOHNNY DINO** portador de la cédula ciudadanía No 0910355486, propietario de DIEZ MIL ACCIONES (10.000).-----

El asistente representan el 50% del capital social de la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD**, títulos de diez mil acciones, cada una valorada en \$1,00, suscritas y pagadas íntegramente. Y

2.- El señor **MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN** portador de la cédula de ciudadanía No 1204012155, propietario de DIEZ MIL ACCIONES (10.000)-----

El asistente representan el 50% del capital social de la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD**, títulos de diez mil acciones, cada una valorada en \$1,00, suscritas y pagadas íntegramente

La convocatoria fue publicada los días 08 de marzo y el 15 de marzo del 2015, en el Diario El Universo, en la ciudad de Guayaquil, tal como constan en las publicaciones que formaran parte del expediente de esta Junta.-----Habiendo quorum estatutario y legal, en esta según convocatoria, se instala la asamblea de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día para el cual fue convocado:

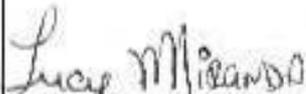
**Primero** "Aprobación de los Balances y Estados de Resultados del período fiscal 2014, comunicándose que se encuentran en la oficina de la compañía, los documentos señalados en el artículo 292 de la Ley de compañías, para su revisión."-----

El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria De accionista de la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.** El secretario procede a dar lectura al orden del día;-----

**PRIMERO: "APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2014, COMUNICÁNDOSE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 292 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA SU REVISIÓN."**. Procede a tomar la palabra el accionista **MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN** que la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica, tal como lo demuestran los

Balances y Estados de Resultados en el Periodo 2014 e Informes de Representante Legal y Comisario que se han encontrado por más de quince días, en la sede la compañía para su revisión por los accionistas. Por lo tanto este mismo accionista Moción, que la Junta apruebe el Balances y el Estado de Resultados e Informes del periodo 2014.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.

No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica y acorde con lo ordenado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, también firman los accionistas de la compañía, el Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas, la convocatoria en el expediente de esta acta, termina la sesión a las 17h10 minutos.

  
Ing. Luz Miranda Torres  
Presidente-Ad Hoc

  
Sr. Johnny Dino Parra Reyes  
Accionista

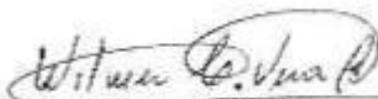
  
Sr. Edgar Lenin Martínez García  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA VERAPRAD S. A.**

1.-Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil catorce a las 15h00 estando reunida la totalidad del capital Social de la Compañía CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de \$10.000,00 dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
Johnny Dino Parra Reyes	10.000,00	10.000,00
Edgar Lenin Martínez García	10.000,00	10.000,00

Guayaquil, 25 de marzo del 2015



Econ. Wilmer Vera Freijó  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**