

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUWALK S A, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2014

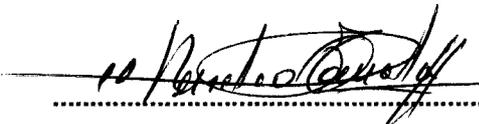
En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Martha de Roldos, Manzana 417, solar 7, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUWALK S A , de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas la compañía CONSTRUWALK S A , representada por el Sr. TOMALA CIFUENTES AURELIO APOLINARIO ,como propietario de setecientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el ochenta y siete, cincuenta por ciento del capital social, y el Sr. BARRETO GARCIA JHONATAN GUSTAVO, como propietario de cien acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el doce punto cincuenta ciento del capital social, se instala esta Junta actuando como Presidente el Sr. BARRETO GARCIA JHONATAN GUSTAVO y como Secretario el Sr. TOMALA CIFUENTES AURELIO APOLINARIO, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. que incluye los ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.

El secretario, el Sr. BARRETO GARCIA JHONATAN GUSTAVO, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador Ec. Sebastián Rodríguez R.

Sobre este único punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el contador Ec. Sebastián Rodríguez R.

Siendo las 17:00 pm y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.


.....
Sr. TOMALA CIFUENTES AURELIO APOLINARIO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


.....
Sr. BARRETO GARCIA JHONATAN GUSTAVO
ACCIONISTA - SECRETARIO