COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

Dirección: Parroquia Viva Alfaro, Calle Antonio José de Sucre y 26 ava
RUC# 1291722888001
Teléfono: 052756274
Quevedo- Los Ríos- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

En la ciudad de Quevedo a los 27 días del mes de marzo del 2014, a las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA MEYLIN S.A, se efectúa la reunión, conformada por Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, **Gerente General,** la Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA, **Presidente,** la Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, **Accionista,** el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, **Accionista;** y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de **Secretario de la Junta.**

Preside la sesión el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del dia.

- **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2013.**

RESUELVE:

- **Aprobar los estados Financieros del periodo, del 31 enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.**

- **Efectuar una reserva de capital del 10% de la utilidad neta.**

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, **Gerente General,** la Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA, **Presidente,** la Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, **Accionista,** el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, **Accionista;** y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de **Secretario de la Junta.**

Atentamente,

Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO
C.C. #170903365-5
GERENTE GENERAL

Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA
C.C. #1307606937
PRESIDENTE

Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. #0928513787
ACCIONISTA

Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN
C.C. # 1303475030
ACCIONISTA

Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163375
SECRETARIO DE LA JUNTA