

COMPANIA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

Dirección: Parroquia Mera Alfaro, Calle Antonio José de Sucre y 21ava

RUC# 129172280001

Teléfono: 052756274

Quevedo- Los Rios- Ecuador



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

En la ciudad de Quevedo a los 17 días del mes de abril del 2015, a las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA MEYLIN S.A, se efectúa la reunión, conformada por la Sra. Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, Gerente General / Accionista, el Sr. Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Presidente, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, Accionista; y el Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

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

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO 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 día.

> APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2014.

RESUELVE:

> Aprobar los estados Financieros del periodo, del 01 enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

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 la Sra. Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, Gerente General / Accionista, el Sr. Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Presidente, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, Accionista; y el Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Atentamente,

Sr. Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS
C.C. #1205883984
PRESIDENTE

Sra. Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. #0928513787
ACCIONISTA

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

Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163376
SECRETARIO DE LA JUNTA