

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CONSTRUCTORA VIMORSA SA

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del 2014, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA VIMORSA SA ubicado en las calles Vélez 131 y Chile 3er. piso, en Reunión Ordinaria las siguientes personas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
VITERI MORA ALBA CECILIA	4.00
VITERI MORA LUIS EDUARDO	796.00
	<hr/>
	800.00

Concurre también el Gerente General, El Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora, estando completo el 100% del capital de la compañía se declara instalada la sesión siendo las 12:00 del día, preside la reunión el Abogado Luis Viteri Mora y desempeñará las funciones de Secretario de Junta el Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora.

El presidente solicita al Secretario se de lectura al orden día:

- 1.- Constancia del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del 2013 e informes.
- 4.- Nombrar al nuevo representante legal.

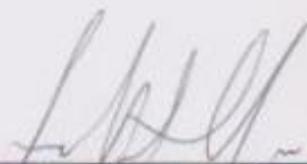
1.- Constancia del Quórum.- El secretario toma lista y constata la asistencia de todos los accionistas, por lo cual queda aprobado este punto y se da lectura al siguiente orden día.

2.- Lectura del y Aprobación del Informe del Gerente.- El Presidente toma el informe y lo lee a los presentes, la Sra Alba Viteri Mora aprueba el informe y El Presidente secunda la aprobación, por lo tanto queda aprobado el informe de Gerente y queda concluido el punto.

3.- Aprobación de los estados financieros del 2013 e informes.- El Secretario da lectura a los resultados y a sus informes respectivos, los cuales culmina indicando que son reales y demuestran la verdadera condición de la compañía, mismos que son aprobados unánimemente por todos los presentes.

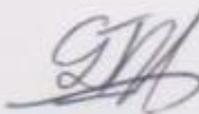
4.- Nombrar al nuevo representante legal.- El Secretario lee el cuarto y último punto del día, e indica a los presentes que no desea continuar con las funciones que ha desempeñado y pide a los accionistas acepten su renuncia y recomienda a la Señora Rosa Mirian Mora Franco al cargo, el Presidente toma la palabra y pide se acepte la renuncia y se notifique a la Señora Rosa Mirian Mora Franco para que tome el cargo, pedido que es aceptados por los presentes.

El Presidente pide un prorroga de una hora para la redacción y anotación de lo acontecido en la reunión. Una vez culminado el tiempo el Secretario lee a los presentes el acta, misma que queda aprobada y anotada en los libros de la compañía



Presidente

ABG. LUIS VITERI MORA
C.I. # 0920102605



Secretario

ING. COM. GONZALO VITERI
C.I. # 0917234379