

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de enero del 2016, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA VIMORSA SA ubicado en las calles Vélez 131 y Chile 3cer. piso, en Reunión Ordinaria las siguientes personas:

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

Concurre también la Gerente General, la señora Rosa Mirian Mora Franco, 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 la.

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

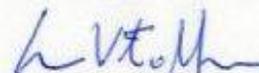
- 1.- Constada del Quórum
- 2 - Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de los estados financieros del 2015 e informes y nombramiento del Comisario.

1.- Constada 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 2015 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, y también menciona que la CONSTRUCTORA VIMORSA S.A., operó levemente, pero con aportaciones de los socios para poder conseguir contratos y esto no fue posible y que estas aportaciones se encuentran en el patrimonio, luego de su intervención los estados financieros son aprobados unánimemente por todos los presentes, el Presidente indica que el anterior Gerente General el Señor Ingeniero Gonzala Viteri Mora funcionó como Comisario para el presente ejercicio fiscal, y lo nombra para que ejerza la misma función para el 2016, moción que es aceptada por los presente y se solicita por Secretaria para que se informe al funcionario sobre esta dignidad.

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 es aprobada y anotada en los libros de la compañía


ABG. LUIS EDUARDO VITERI MORA
C.I.# 0920102605
PRESIDENTE


SRA ROSA MIRIAN MORA FRANCO
C.I. # 1201361035
SECRETARIA DE JUNTA