

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A. PROCOCINSA

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicada en Hurtado 205 y Machala edificio Alcar piso 9 ofic. 91, se reunieron los siguientes accionistas IRMA RAQUEL CAMPOVERDE MONJE, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; y, RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagadas en su totalidad con derecho a 800 votos.

Preside la sesión RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO en calidad de Presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general el señor RICARDO MANUEL BELTRÁN ZEBALLOS.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra el señor RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2014.

  
RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO  
PRESIDENTE