

## **EJV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EJV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL VIERNES 10 DE JULIO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las quince horas del 10 de julio del 2015, se reúnen los Accionistas de EJV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en la oficina de la Compañía ubicada en Av. Miguel H. Alcívar y Nahim Isaias Edif. Torres del norte, encontrándose presente la totalidad del paquete accionario de la Compañía, esto es:

JAIRALA BAQUERIZO ANA LORENA	40 ACCIONES
JAIRALA MARRIOTT MICHIELLE ANDREA	40 ACCIONES
JAIRALA VALLAZZA JUAN EDUARDO	720 ACCIONES

Se declara legalmente instalada la sesión de Junta general Ordinaria con el objeto de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros rectificatorios del periodo correspondientes de Enero 1ero a diciembre 31 del 2014
- 2.- Aprobación del Informe del Administrador por el ejercicio económico del 2014
- 3.- Conocer y resolver el informe del comisario sobre los estados financieros rectificatorios del periodo terminado al 31 de diciembre del 2014.

Conocido el orden del día se lo aprueba por unanimidad. - Preside la sesión de junta General Ordinaria de Acciones el señor Arquitecto Juan Eduardo Jairala Vallazza, Gerente General de la Compañía y Actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Andrés Madero. Quien procede a elaborar la lista de los asistentes a la sesión de conformidad con la ley.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía en la Junta General Ordinaria y expresa que es necesario conocer y analizar los informes y estados financieros rectificatorios presentados por el comisario y el Administrador, para después presentarlos en las respectivas instituciones legales pertinentes.

Luego de las deliberaciones del caso, y analizando todos los puntos del orden del día, la junta resuelve.

- 1.- Aprobar informe administrador 2014
- 2.- Aprobar estados Financieros rectificatorios 2014
- 3.- Aprobar informe comisario 2014

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, y reinstalada la junta con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo por Secretaria se le da lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna con lo cual se levanta la sesión a las diez y ocho horas y treinta minutos. Firmando para mayor constancia y ratificación.



Arq. Juan Eduardo Jairala Vallazza  
Gerente General – Accionista



Sra. Ana Lorena Jairala Baquerizo  
Accionista



Sra. Michelle Andrea Jairala Marriott  
Accionista