

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. – COERSA.

En la ciudad de Guayaquil, al 1 de febrero del 2016, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Entrerios Solar 23 Mz. Y-1, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad COERSA SA

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General Arquitecta VERONICA ESPINOSA ROMERO identificada con la cédula No. 0915526065 y como secretaria es asignada la Ing.CPA Shirley Marlene Flores Cirino portadora de la C.I No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Gerente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Unico: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Arq. Verónica Espinosa Romero intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Luego de su intervención la Arq. Verónica Espinosa Romero pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

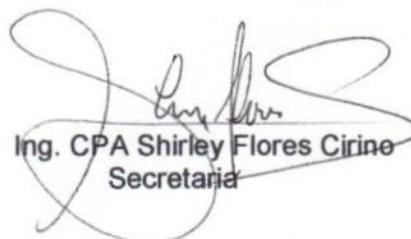
Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H35 horas la Arq. Verónica Espinosa Romero agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de la empresa CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. -COERSA

Certifican la presente Acta



ARQ. Verónica Espinosa Romero
Gerente General


Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria