

VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A

Guayaquil-Ecuador

ACTA NÚMERO 201

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 14 horas del día 20 de oct del año dos mil doce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1. Aprobación Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Santiago Vera y Maritza Quizhpi, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA:

Por decisión unánime de los socios, aprueba los Estados Financieros.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 14 horas y 50 minutos del día 20 de oct de dos mil doce.

Sr. Santiago Vera V.
Presidente

Sra. Maritza Quizhpi
Secretario