

VERA HNOS. EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A

Guayaquil-Ecuador

ACTA NÚMERO 102

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 10 horas del día 16 de abril del año dos mil trece.

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 Quizhi 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 aprobar los Estados Financieros.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11 horas y 30 minutos del día 16 de abril de dos mil trece.

Santiago Vera

Sr. Santiago Vera V.
Presidente

Maritza Quizhi

Sra. Maritza Quizhi
Secretario