

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI siendo las diez de la mañana a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia: TARQUI ciudadela: VERNAZA NORTE calle: AV. JUAN TANCA MARENGO intersección: AV JUAQUIN ORRANTIA Se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON** con la asistencia de los Accionistas el Sra. AGUILAR RIVERA ANA PATRICIA propietaria de doscientas sesenta y siete acciones en la compañía **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON**, y que representa el 33.37 por ciento del paquete accionario, la Srta. IZQUIERDO VELASQUEZ NATALIA GISELLA propietaria de doscientos sesenta y siete acciones en la compañía **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON**, que representa el 33.37 por ciento del paquete accionario y la Sra. VALAREZO VALAREZO BETTY RAQUEL propietaria de doscientos sesenta y seis acciones en la compañía **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON**, que representa el 33.25 por ciento de la compañía **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON**, en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2014 se nombra como Presidente de la Junta a la Sra. IZQUIERDO VELASQUEZ NATALIA GISELLA y como secretaria AD HOC a la Sra. VALAREZO VALAREZO BETTY RAQUEL los mismos que se someten a los siguientes puntos:

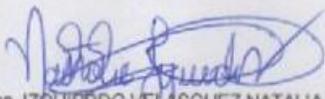
PRIMERO: La Sra. AGUILAR RIVERA ANA PATRICIA en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2014 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Srta. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

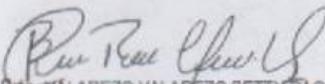
SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

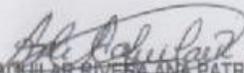
TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2014 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

  
Sra. IZQUIERDO VELASQUEZ NATALIA GISELLA  
CC. No. 0908583982  
PRESIDENTA

  
Sra. VALAREZO VALAREZO BETTY RAQUEL  
C.C. No. 07027773771  
SECRETARIA AD HOC

  
Sra. AGUILAR RIVERA ANA PATRICIA  
C.C. No. 09262233545  
GERENTE GENERAL