

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES MICHELIN ROMERO
S.A. CIMIRSA; CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Milagro, siendo las 09H00 del 09 de Febrero del 2015, en las oficinas ubicadas en la Calle Guayaquil y Manabí, s/n como referencia a una cuadra del Restaurante El toro Asado, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía CONTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES MICHELIN ROMERO S.A. CIMIRSA con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

AREVALO ACOSTA FREDDY FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar; AREVALO MANZANO JUDITH ELIZABETH, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señora; AREVALO MANZANO JUDITH ELIZABETH, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la señor AREVALO ACOSTA FREDDY FERNANDO, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y validamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, 2013 y 2014.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2012, 2013 y 2014.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2012, 2013 y 2014.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 09 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2012, 2013 y 2014.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar que ha sido años con una productividad promedio en la actividad económica, esperando que este año siguiente sea más fructífero que los años declarados.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012, 2013 y 2014.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



Sra. AREVALO MANZANO JUDITH ELIZABETH

Presidente



Sr. AREVALO ACOSTA FREDDY FERNANDO
Ad-Hoc Secretario