

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS S. A. "OBCEMSA"

En la ciudad de Babahoyo a los dos días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen los accionistas: Lcda. Elsa Fernández Santillán y la Srta. Mayra Quiroz Bravo en las oficinas ubicadas en la ciudadela el Mamey, Cuarta Transversal s/n y Quinta Longitudinal, atrás del Colegio Eugenio Espejo.

Preside la junta la Lcda. Elsa Fernández Santillán y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Srta. Guisela Lizondo Mayorga; La presidenta solicita a través de la secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. La presidenta de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO

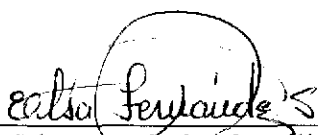
Conocimiento, discusión y aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

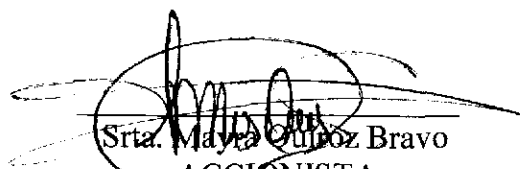
La accionista, Srta. Mayra Quiroz Bravo, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2014, los cuales no han sido sustanciales.

Luego se da paso al informe de la Gerente General de la compañía Lcda. Elsa Fernández Santillán, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba los Estados Financieros 2014 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes de la Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.


Lcda. Elsa Fernández Santillán
PRESIDENTA DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS


Srta. Mayra Quiroz Bravo
ACCIONISTA


Srta. Guisela Lizondo Mayorga
SECRETARIA AD-HOC