

CONSTRUCTORA PLEROMA S.A.

CALLE JIPIJAPA Y 2DA PARALELA DE LA AV. DEL EJÉRCITO, TELF: 2930960

COPIA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PLEROMA S.A Nº 7

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximadamente las 11H30 en la oficina de la Compañía **CONSTRUCTORA PLEROMA S.A**, ubicada en la calle Jipijapa y Segunda Paralela de la Av. Del Ejército se reúnen los señores **CLAUDIA SOFIA ALCIVAR ZAMBRANO**, **LUIS HUMBERTO PALACIOS CEDEÑO** Y **CARMEN DEL MILAGRO ZAMBRANO ZAMBRANO**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.**
- 2.-Aprobacion del informe del comisario.**

Preside esta junta el señor **LUIS HUMBERTO PALACIOS CEDEÑO** como presidente de la junta y como secretario la señora **CLAUDIA SOFIA ALCIVAR ZAMBRANO**, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA PLEROMA S.A.- Interviene la señora Claudia Sofia Alcivar Zambrano Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha tenido resultados favorables dentro del periodo 2014, y que se debe seguir impulsando a la compañía para nuevos proyectos en el siguiente periodo. Interviene la

accionista Luis Palacios Cedeño quien manifiesta que seguimos avanzado con los objetivos que nos habíamos trazados, los resultados fueron muy similares al del año anterior y esperamos que para los próximos años la situación sea mejor, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del Informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la situación económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas.

Toma la palabra la accionista Carmen del Milagro Zambrano Zambrano quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía, esperando seguir con más propósitos así como el efectuado en el año 2014.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía CONSTRUCTORA PLEROMA S.A

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 12H30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA PLEROMA S.A**

Para conformidad de lo resuelto firman los presentes.



Claudia Sofia Alcivar Zambrano
Gerente



Luis Humberto Palacios Cedeño
Presidente



Carmen Zambrano Zambrano
Accionista

Dado y firmado los presentes a las doce horas treinta del diecisiete de marzo de dos mil quince, lo cual certifico



Claudia Sofia Alcivar Zambrano
Secretaria de la Junta