ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA CONSTRUCTORA GRANADA S.A CONSTRUGRANADA; CELEBRADA EL DIA 27 DE

MARZO DEL 2014

En Portoviejo, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo la 18h00 (seis de la tarde) en la oficina de la Compañia CONSTRUCTORA GRANADA S.A CONSTRUGRANADA, ubicada en la ciudadela el Maestro nos reúnen los Señores socios de la misma; señora Perla Graciela Colamarco Vivas (Gerente) y el Ing. Euler Baruch Loor Colamarco (Presidente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del dia:

1.- Aprobación del balance al 31 de Diciembre del 2013

Para esta reunión actuó con secretaria la señora Gerente General de la Compañía Perla Graciela Colamarco Vivas; se instala la junta y se da lectura a los Estados Financieros; aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifica en todos sus puntos, firmado para la constancia los accionistas y la Gerente General.

Sra. Perla G. Colamarco Vivas
GERENTE

Ing. Euler B. Loor Colamarco
PRESIDENTE