

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa CONSTRUCCIONES CONTRUCAIMAN CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de LAGO AGRIO a las 17:00 horas del día 8 de AGOSTO del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación.

1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

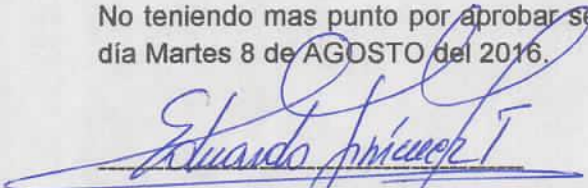
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sr. (a) JIMENEZ TROYA EDUARDO XAVIER.

DESARROLLO

Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía CONSTRUCCIONES CONTRUCAIMAN CIA. LTDA la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del periodo 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 17:30 horas del día Martes 8 de AGOSTO del 2016.



SECRETARIO AD-HOC
JIMENEZ TROYA EDUARDO XAVIER
C.I. 1714066956



APODERADO
SANTINI ROMEL
C.I. 1802963569