

ACC S.A.

ÁLVAREZ CEDEÑO CONSTRUCCIONES

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVAREZ CEDEÑO CONSTRUCCIONES S.A. REUNIDA EL 18 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de febrero, siendo las 10H00 en las oficinas de la Compañía se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Tito Alí Álvarez Parreño e Ing. Andrea Paola Cedeño Bravo.

Actúa en la Secretaría la señorita Victoria Mendoza.

Los señores accionistas aprueban tratar como único punto la consideración y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013 y los reportes revisados por el Auditor Externo presentados por la Contadora, la Ing. Linda Segovia Guillem.

El Ing. Tito Álvarez, solicita a la Ing. Linda Segovia, Contadora de la Compañía, para que explique a los socios presentes, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013 más los reportes revisados por el Auditor Externo.

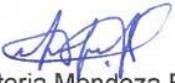
Luego de analizar detenidamente estados financieros junto al informe emitido por el Auditor Externo, los señores socios de la Compañía ALVAREZ CEDEÑO CONSTRUCCIONES S.A. resuelven por unanimidad aprobarlos sin observaciones.

Sin más temas a tratar, se da por terminada la presente reunión de Junta General a las 12:30.

Para constancia de lo actuado, firman a continuación los asistentes.


Ing. Tito Álvarez Parreño
ACCIONISTA


Ing. Andrea Cedeño Bravo
ACCIONISTA


Victoria Mendoza Farfán
SECRETARIA