

# HVR CONSTRUCCIONES S.A.

Ruc: 0891736592001

Dir. : AV. MANUELA CAÑIZARES 2-16 SUCRE

Telf. 2714243

Esmeraldas – Ecuador

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA HVR CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 07 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los SIETE días del mes de ENERO del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía HVR CONSTRUCCIONES S.A. Ubicada en la AV. MANUELA CAÑIZARES 2-16 SUCRE se reúnen los señores: RIASCOS DE VALVERDE NINFA poseedor de OCHO acciones (8) de un dólar americano cada una VALVERDE RIASCOS JANETH ALEXANDRA poseedor de SETECIENTA NOVENTA Y DOS acciones (792) de un dólar americano cada una .-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012, 2013, 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA y actúa como secretaria la señora gerente general la señora VALVERDE RIASCOS JANETH ALEXANDRA, la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - Primer Punto.-, toma la palabra la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señora VALVERDE RIASCOS JANETH ALEXANDRA, el cual procede a indicar, que en los años 2012, 2013, 2014 La compañía no tuvo ingresos ni costos y gastos, la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe De la gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Segundo Punto.-, la

# HVR CONSTRUCCIONES S.A.

Ruc: 0891736592001

Dir. : AV. MANUELA CAÑIZARES 2-16 SUCRE

Tel. 2714243

Esmeraldas - Ecuador

---

señora **RIASCOS DE VALVERDE NINFA** presidenta quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **ERICK PATA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los años, 2012, 2013, 2014 La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**. La compañía no tuvo ingresos ni **costos ni gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, la señora **RIASCOS DE VALVERDE NINFA** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: la señora **RIASCOS DE VALVERDE NINFA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**RIASCOS DE VALVERDE NINFA,**

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



**VALVERDE RIASCOS JANETH ALEXANDRA**

SECRETARIA