

ACTA DÉ JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA HVR
CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y CINCO días del mes de MARZO del dos mil DIECISEIS siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía HVR CONSTRUCCIONES S.A. Ubicada en la AV. MAÑUEL A CAÑIZARE S 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 cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones (49.992) 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, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General ordinaria , para conocer del siguiente orden del día: 1.- informe de gerente general del 2015.- informe de comisario del año 2015 3.-aprobacion de balance del año 2015.- tratamiento de las utilidades del año 2015. Preside la reunión la Señora presidenta de la compañía RIASCOS DE VALVERDE NINFA y actúa como secretario el señor gerente general Héctor Valverde Riascos, la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta, e l 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 de los accionistas de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria 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 concede la palabra al señor VALVERDE RIASCOS HECTOR, el cual procede a indicar que se encuentra para su aprobación el informe anual de gerencia a fin de cumplir con lo reglamentado, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto**.-, la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA presidenta quien preside la junta general, le concede la palabra al señor comisario el 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 del año 2015. 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 permiten seguir siempre adelante. En la parte contable las recomendaciones se encuentran en el informe, la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA presidenta quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. **Tercer punto**.-Acto seguido se somete a consideración los balances, los cuales son aprobados por unanimidad. **Cuarto punto**.-Por último Sobre las utilidades se decide repartir de acuerdo a las disposiciones legales. 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 firman para constancia todos los socios. Siendo las 11:00 , se declara clausurada la Sesión.

RIASCOS DE VALVERDE NINFA

VALVERDE RIASCOS HECTOR

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

SECRETARIO