

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HVR CONSTRUCCIONES S.A
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Esmeraldas a los diecisiete días del mes de MARZO del año dos mil DIECISIETE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía HVR CONSTRUCCIONES S.A. Ubicada en la AV. MAÑUELA CAÑIZARES 2-16 Y SUCRE, Se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía HVR CONSTRUCCIONES S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: RIASCOS DE VALVERDE NINFA propietaria de OCHO acciones (8) de un dólar americano cada una, y el señor Argel Mina Carabalí, quien mediante escrito, se encuentra legalmente autorizado para que represente a la señora VALVERDE RIASCOS JANETH ALEXANDRA poseedor de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones (49.992) de un dólar americano cada una .- La compañía tiene un capital suscrito de 50.000,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 50.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Preside la reunión la Señora presidenta de la compañía RIASCOS DE VALVERDE NINFA y actúa como secretario Héctor Valverde Riascos, La presidenta dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia del 100 % del capital social. En virtud de ello, Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de una junta universal; Declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión. La presidenta propone a los accionistas conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- informe de gerente general del 2016.2.- informe de comisario del año 2016 3.-aprobacion de Balance Anual del año 2016.Y, 4.-tratamiento de las utilidades del año 2016. Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración a ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia. **Primer Punto.-**, Toma la palabra la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, concediéndole 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, le concede la palabra la señorita comisario el cual indica. Cumpliendo con lo determinado en las disposiciones legales se presenta el informe de comisario del año 2016 donde se manifiesta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que permiten mantener en actividad la empresa, dando lectura a las recomendaciones de orden contable, 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 Anuales, los cuales, leídos que fueron, son aprobados por unanimidad. **Cuarto punto.-**Por último Sobre las utilidades se decide distribuir de acuerdo a las disposiciones legales y el saldo acumularlas. Habiéndose resuelto el orden del día, 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. Siendo las 10:50 , se declara clausurada la Sesión.

RIASCOS DE VALVERDE NINFA

Janeth Alexandra Riascos
Presidenta de la junta

08012924-38

Héctor Valverde Riascos

VALVERDE RIASCOS HECTOR

0801802240

Secretario de la junta

ARGEL MINA CARABALI

Argel Mina Carabalí
Representante de accionista Janet Valverde Riascos

Sandra Simbaña Aveiga

SANDRA SIMBAÑA AVEIGA

Comisario