

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"CONSTELECIVEL S.A"

CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Pedernales, hoy cinco de Enero de dos mil dieciséis las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía conformado por la Presidente Ing. Teddy Eudoro Vélez Zambrano, Gerente Ing. Juan Balda Zambrano llevan a cabo la Junta Ordinaria Universal de Accionistas para con lo siguiente:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2015.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, manifiestan de manera unánime la aprobación de dichos Estados Financiero ya que la Sociedad anualmente no presenta movimientos de ninguna índole encontrando así todo en normales condiciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h15.



F) Ing. Juan Balda Zambrano
GERENTE



F) Ing. Teddy Vélez Zambrano
PRESIDENTE