

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A. CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los siete días del mes de abril del 2015 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A.** a saber 1.- SERRANO JAMED SONIA DEL PILAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones, 2.- SERRANO SCHETTINI SAID JOSE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la reunión Zambrano Mera María Fernanda. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidenta mociona a la Sra. Serrano Jamed Sonia Del Pilar, como Secretario de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidenta de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2014 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por la Presidenta y Secretario de Ad-Hoc de esta Junta en señal de conformidad.



Serrano Jamed Sonia Del Pilar
CC. 1302262942
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Zambrano Mera María Fernanda
CC. 1309706677
Presidenta Ad-Hoc de la Junta