

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES VERLINA S.A "CONSTRUVERLINA" CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Portoviejo, a las 14h00 del día 15 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 5 de Junio y Callejón Veliz, Se encuentran presentes los accionistas SRA. CAROLINA VIVIANA VERA LOOR, la SRA MARIA ASUNCION ZAMBRANO PALMA, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa y la SRA. CLEMENCIA ELOISA TORRES PRADO en calidad de Gerente General y como tal secretaria de la junta, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General RESUELVE

Punto Único.- Aprobación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

GERENTE GENERAL

CLEMENCIA TORRES PRADO

PRESIDENTE

VIVIANA CAROLINA VERA LOOR

MARIA ASUNCION ZAMBRANO PALMA
ACCIONISTA