

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
VERLINA S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Portoviejo al primer día del mes abril de dos mil diez y seis, siendo las once horas en el local de la compañía CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES VERLINA S.A. CONSULTVERLINA se reúnen las señoras LOOR VELASQUEZ MARIA MAGDALENA Y VERA LOOR VIVIANA quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES VERLINA S.A. CONSULTVERLINA y deciden reunirse en el artículo **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2015

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La Junta General de accionistas propone el nombre de la señora VERA LOOR VIVIANA para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y consta que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra la SRA LOOR VELASQUEZ MARIA MAGDALENA para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

ACCIONISTAS
SRA.MARIA MAGDALENA LOOR VELASQUEZ
SRA.VIVIANA VERA LOOR
ACCIONISTA


