

**ACTA DE JUNTA UNIVERSA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA OBISEV S.A." EFECTUADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala, hoy 28 de Abril del 2015 a las 9H30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles General Serrano entre 10 de Agosto y Napoleón Mera, se reúnen los accionistas Valarezo Dulis Vicente Javier, con cuatrocientas acciones por sus propios derechos, y Vintimilla Ortega Mauricio Rodrigo con cuatrocientas acciones por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

**1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014**

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA**

**3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Ing. Mauricio Vintimilla Ortega, y actúa como secretario el Sr. Dulis Javier Valarezo.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el Señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto de orden del día, la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el Señor Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión a las 10H30, y se procede luego a redactar el acta, la, misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura al acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Ing. Mauricio Rodrigo Vintimilla Ortega  
C.I 0703981274

  
Sr. Dulis Javier Valarezo Vicente  
C.I. 0702664079

Machala, 28 de Abril del 2015