

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCONELVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, hoy día 28 de marzo del dos mil quince (2015), siendo las trece horas de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Venezuela y Pichincha, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social: El señor Darío Flores Cordero propietario del 37% participación y José Eduardo Flores Azuero propietario del 33% participación dando un capital suscrito de la compañía de \$80.400.00.

Preside la sesión la Señora Nila Beatriz Azuero quien actúa como secretaria el señor Darío Flores Cordero en calidad de Representante legal y Gerente General de la compañía, solicita a la secretaria que constate el quorum quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

1. Realizar el informe de Gerencia en base al Balance de Resultados del Ejercicio Fiscal 2014, por parte del señor Darío Flores Cordero Gerente General de la compañía CONSTRUCONELVI CIA- LTDA.

Con respecto al único punto del orden del día la secretaria pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de Gerencia, Balance General y Estados de Resultados presentados por el señor Darío Flores Cordero Gerente General y el señor Marco Vinicio Campoverde Contador Auditor.

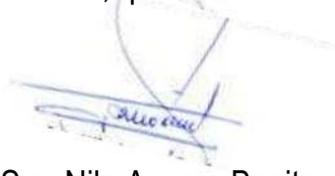
Los socios después de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, aprueban por unanimidad el informe de gerencia, Balances y Estados de Resultados y autorizan al señor Darío Flores realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos a tratar en el orden del día, se redacta el acta se lee y se aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las diez y siete horas con 30 minutos de la tarde el presidente levanta la sesión, para constancia firman los concurrentes.



Sr. Ramón Darío Flores Cordero

GERENTE GENERAL



Sra. Nila Azuero Benitez

SECRETARIA ADOC



Sr. José Eduardo Flores Azuero

ACCIONISTA