JVCONSTRUCCIOSA S.A

ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JVCONSTRUCCIOSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local social de la Compañía **JVCONSTRUCCIOSA S.A.**, ubicada en los Ceibos Calle Cuarta# 119 e/ Av. Principal - Pimera, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. con la asistencia de los accionistas: para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2013.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 13:00 pm horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

Jessica Santana Salazar
Secretaria de la Junta

VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER
C.I. # 080072175-5
GERENTE GENERAL

GRIMMER SIVA MATRHA E.
C.I. # 090463017-5
ACCIONISTA

VARAS GRIMMER MARTHA A.
C.I. # 091758450-0
ACCIONISTA