

JVCONSTRUCCIOSA S.A

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

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de abril del dos mil quince, siendo las 10:00 AM, en el local social de la Compañía **JVCONSTRUCCIOSA S.A.**, ubicada en los Ceibos Calle Cuarta# 119 e/ Av. Principal - Primera, 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 2014.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 11:30 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.



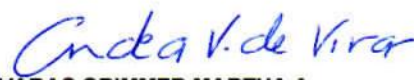
Jessica Santana Salazar
Secretaría de la Junta



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



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



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