



CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 14:00 pm del 30 de Abril del 2014, en el local administrativo de la compañía **CONSTRUCCIONES ARROYO MARTÍNEZ C.A.**, se reúnen los señores: Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de noventa y ocho acciones; Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de una acción y Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de una acción; lo que totaliza cien acciones o sea el cien por ciento del capital de **CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.**

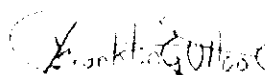
Reunidos los accionistas en totalidad aceptan la sugerencia del Sr. Gerente y Presidente de constituirse en Junta Universal de accionistas a fin de tratar y resolver varios temas que se encuentran pendientes para la culminación de los asuntos económicos, administrativos de la empresa.

Una vez constituida la Junta Universal, los accionistas aceptan conocer y resolver los siguientes temas:

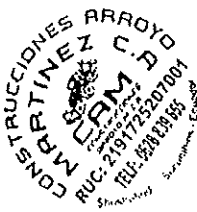
1. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2013, la Ecn. Amanda Guijarro procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados los cuales son aprobados por unanimidad por todos los presentes.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2013, Se da lectura al informe por parte del Comisario Sr. Diego Escandón el cual esta adjunto al acta y es aceptado por unanimidad
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2013, Se da lectura al informe por parte del Gerente Sr. Luis Arroyo el cual esta adjunto al acta y es aceptado por unanimidad.
4. Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2014, en este punto se aprueba por unanimidad el presupuesto para el periodo 2014.

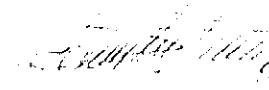
Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza la junta, declarándose un receso para procede a elaborar el acta, la misma que luego de ser leída y analizada, la suscribe todos en señal de aceptación.

Siendo las 15:10 horas se clausura la Junta Universal de Accionistas.


Franklin Guillermo Ulloa Gaibor
PRESIDENTE

CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.




Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA AD. HOC