CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

ACTA N.- 005 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 14:00 pm del 31 de marzo del 2015, en el local administrativo de la compañía **CONSTRUCCIONES ARROYO MARTÍNEZ C.A**, se reúnen los señores: Luis Medardo Arroyo Martinez, titular de **noventa y ocho** acciones; Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **una** acción y Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de **una** acción; encontrándose presente el **100%** de las acciones; es decir el cien por ciento del capital de CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

Los accionistas 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 2014 y destino de las utilidades generadas en este Periodo.

2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2014.

3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2014.

En el primer punto: Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2014 y destino de las utilidades generadas en este Periodo, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer los Balances y luego de su análisis estos son aprobados por unanimidad por todos los presentes y las utilidades serán destinadas para la recapitalización.

Siguiendo al segundo punto: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2014, se procede a dar lectura al informe de la Sra. Verónica Arroyo, el cual esta adjunto al Acta y fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer y último punto tenemos: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2014, se da lectura al informe por parte del Sr. Luis Arroyo, el cual se encuentra adjunto al Acta y este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza la junta, declarándose un receso para proceder a elaborar el acta, la misma que luego de ser leída y analizada, la suscriben todos en señal de aceptación.
Siendo las 16:30 horas se clausura la Junta Universal de Accionistas.

Franklin Guillermo Ulloa Galbor
PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.

Verónica Arroyo Maza
COMISARIO PRINCIPAL
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.

Luis Medardo Arroyo Martínez
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.