

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "CONSTRUCTORA EL CEIBO S.A. CONSTRUCEIBO".

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de abril del dos mil catorce, a las 14H30, en las oficinas ubicadas en la CALLE 24 DE MAYO S/N Y 4 DE OCTUBRE, DE LA PARROQUIA NOBOA DEL CANTON 24 DE MAYO, se reúnen los siguientes socios de la CONSTRUCTORA EL CEIBO S.A. CONSTRUCEIBO: TITO PAUL ANDRADE VILLAMAR Y MONICA LORENA CASTRO REZABALA, quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2014.
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo TITO PAUL ANDRADE VILLAMAR y actuando como Secretario la Gerente General SRA. MONICA LORENA CASTRO REZABALA. Asiste también el Comisario principal, La Srta. Raissa Carrión, quien fuera especialmente convocado.

El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos.

Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2014. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por mas de quince días a disposicion de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, el Presidente, somete a consideracion el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado de la Señora Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redaccion de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.

TITO PAUL ANDRADE VILLAMAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

MONICA L. CASTRO REZABALA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC