JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERSATIL & ASOCIADOS CONSTVERASO S.A.

En la Ciudad de Machala, siendo las 09:00 horas del sábado 29 de marzo del 2014, en la Sala de Sesiones de la Compañía CONSTRUCTORA VERSATIL & ASOCIADOS CONSTVERASO S.A. ubicado en las calles Pasaje y Tarqui, se reúnen los accionistas de la Compañía.:

- *Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta con Cinco Mil Cien (5.100) acciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 5.400 votos;*
- *Sr. Victor Amador Villavicencio González con Cuatro Mil Novecientos (4.900) acciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, con derecho a 4.900 votos.*

Accionistas que representan el 100% del capital social Compañía Constructora Versatil & Asociados Constveraso S.A. que es de USD10,000.00.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Víctor Amador Villavicencio González, y como Secretario el Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y Asistencia:
El Sr. Victor Amador Villavicencio González Presidente de la Junta constata la presencia de la totalidad de los Señores Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía Constructora Versatil & Asociados Constveraso S.A.

Accionistas que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Sr. Víctor Amador Villavicencio González Presidente de la Junta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Orden del Día:
Acto seguido, los Señores Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. *Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013.*

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- **Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013:**

El Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta Gerente General de la Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. procede a presentar y dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 a los presentes.

A continuación el Sr. Víctor Amador Villavicencio González Presidente de la Junta toma la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Para lo cual acto seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego, los señores accionistas procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas para lo cual una vez discernido acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados ante la Junta.

Sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Victor Armador Vicencio González
Presidente - Accionista

Edwin Roberto Valarezo Peñarreta
Gerente General – Accionista
Secretario