

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA VERSATIL S.A.**

En la Ciudad de Machala, siendo las 09:00 horas del lunes 27 de Abril del 2015, en la Sala de Sesiones de la Compañía CONSTRUCTORA VERSATIL S.A. ubicado en las calles Pasaje y Tarquí, se reúnen los accionistas de la Compañía.:

- Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta con Cinco mil cien (5.100,00) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 51% de votos;
- Sr. Víctor Amador Villavicencio González con Cuatro Mil Novecientos (4.900) acciones nominativas ordinarias de Un Dólares Americano cada una, con derecho a 49% de votos.

Accionistas que representan el 100% del capital social Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. que es de USD 10.000,00

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. Víctor 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 Versátil & 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 2014.

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 2014:

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 2014 a los presentes.

A continuación el Sr. Víctor Amador Villavicencio González Presidente de la Junta tomo 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 2014.

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:

CONSTRUCTORA VERSÁTIL S.A.

Primero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Constructora Versátil & Asociados Constveraso S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, 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.



Víctor Amador Villavicencio González
Presidente - Accionista



Edwin Roberto Valarezo Peñarreta
Secretario - Accionista