

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CONSTRUCTORA JCROSAS S.A. CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 01 de Febrero del año dos mil diez y ocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Ayacucho y 14ava Compañía CONSTRUCTORA JCROSAS S.A. a saber: ROSAS JULIO CESAR Gerente General de la compañía, y BENITEZ ROSADO JOAQUIN BENITO Accionista deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión ROSAS JULIO CESAR. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

BENITEZ ROSADO JOAQUIN BENITO
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ROSAS JULIO CESAR
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CONSTRUCTORA JCROSAS S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

BENITEZ ROSADO JOAQUIN
ROSAS JULIO CESAR

30%
70%