

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA DE CONSTRUCTISA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el local social de **AGROHUMOAN SA** ubicado en esta ciudad de guayaquil siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. **LARREA TALEB HUGO ENRIQUE; CARLIER ROMO FAUSTO ROBERTO**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2014. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. **CARLIER ROMO FAUSTO** y la secretaria la Srta. **NELLY VILLAMAR**.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.

CARLIER ROMO FAUSTO
Gerente General

NELLY VILLAMAR C
Secretaria