

EL-CONSTRUCTOR S.A.

Av. 113 y Calle Tulípanes
Teléfono 052-922148
Manta – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL-CONSTRUCTOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Manta, al 4 de Marzo del año 2015, a las 10:30 am, en el local de la compañía ubicada en la Avenida 113 y Calle Tulípanes de la parroquia Tarquí en la ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Abad Briones Flavio Antonio, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una; y la Sra. Mélida Yolanda Briones Barreto, propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una; con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EL-CONSTRUCTOR S.A.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

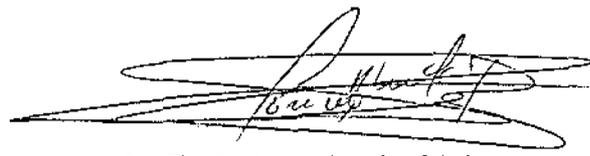
1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra la Sra. Mélida Yolanda Briones Barreto y da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este período.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 12:30 pm.


Sra. Yolanda Briones Barreto
SECRETARIA - ACCIONISTA


Sr. Flavio Antonio Abad Briones
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA