

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA LIMPZVEL S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día miércoles 30 días del mes de abril del 2014 siendo las 15h00 se reúnen los accionistas de la CONSTRUCTORA LIMPZVEL en Junta General de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Carlos Concha sector Esmeraldas Libre, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe para conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2013.
2. Asuntos varios.

Preside la Junta el señor Presidente y actúa como Secretario el Sr. Rafael Paz Plaza.

Se realiza la constatación del quórum y se instala la junta.

Están presentes la totalidad de los socios:

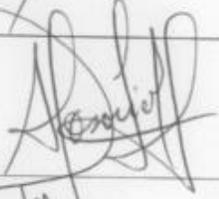
#	Apellidos y Nombres	# acciones	Asistencia
1301318000	Velásquez Moreno Manuel Arturo	264	33%
0801539552	Osorio Ballesteros Aldo	272	34%
0800391088	Paz Plaza Rafael Roberto	264	33%
		Total	100%

Se da inicio a la sesión con la presencia de los 3 accionistas, por lo cual se considera un 100% de asistencia.

Luego el señor Gerente saluda a todos los compañeros presentes y se procede a dar el informe anual de actividades económicas del año 2013.

Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 16h00.

#	Apellidos y Nombres	Firma
1301318000	Velásquez Moreno Manuel Arturo	
0801539552	Osorio Ballesteros Aldo	
0800391088	Paz Plaza Rafael Roberto	