

CONSTRUOLIVO S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

No. 2015-022
En Machala a los 10 días del mes de abril del 2015 siendo las 14 horas, se reúnen en la oficina de CONSTRUOLIVO S.A., ubicada en las calles 9 de Mayo y Pichincha, los socios de la Compañía señores, ARIAS RAMOS RICHARD MANUEL, FERNANDEZ PALACIOS FRANK AUGUSTO, FERNANDEZ PALACIOS KEVIN FREDDY, quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 2.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor RICHARD MANUEL ARIAS RAMOS, y actúa como secretario de la Junta el señor FRANK AUGUSTO FERNANDEZ PALACIOS, una vez que se procede a constatar el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y da traslado en dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el señor KEVIN FREDDY FERNANDEZ PALACIOS, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida antelación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Estados Financieros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Junta el primer punto de Orden del día.

1.- Consideración de los Estados Financieros e Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014

Se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

A continuación, se pasa a tratar el punto 2 del orden del día

2.- Consideración de los Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2014

Se aprueba por unanimidad de votos presentes el Estado de Resultados.
Se autoriza al señor Gerente KEVIN FREDDY FERNANDEZ PALACIOS, representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias necesarias para llevar a cabo la presentación de los Balances al organismo pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión siendo las 17 horas, firmando al pie los socios asistentes a la Junta, el Presidente y el secretario adjunto.

Sr. RICHARD M. ARIAS RAMOS
Accionista
Presidente de la Junta
C.I. 0703838510

Sr. FRANK A. FERNANDEZ PALACIOS
Accionista
Secretario de la Junta
C.I. 0701867459

Sr. KEVIN F. FERNANDEZ PALACIOS
Accionista
Gerente General
C.I. 0701816157