



Control Tec
CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTROL TEC S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía CONTROL TEC S.A. ubicado en la calle Espejo y Bolívar, se reunieron los accionistas: Ing. Byron Orlando Zambrano Guillén y el Ing. Byron Alain Zambrano Medranda, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013.

La sala nombra Presidente para esta reunión al Ing. Byron Orlando Zambrano Guillén, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.



Byron Orlando Zambrano Guillén
Ing. Byron Orlando Zambrano Guillén

PRESIDENTE

Byron Alain Zambrano Medranda
Ing. Byron Alain Zambrano Medranda

ACCIONISTA