



CONSTRUCTORA CCV

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA CONSTRUCTORACCV S.A.

En el cantón Chone, provincia de Manabí, República del Ecuador a los 21 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas en el local ubicado en la ciudadela Kennedy, Manzana F, Casa # 17, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORACCV S.A., Señores Ing. Luis Cristóbal Cedeño Valarezo; Sra. Juana Idulvia Valarezo Zambrano y el Sr. Pablo Guillermo Cedeño Valarezo, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital de la compañía, razón por la cual fundamentos en la que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta Universal de Socios de la misma, para lo que previamente acuerdan, conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE COMISARIO Y DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO FISCAL SEPTIEMBRE 4 A DICIEMBRE 31 DE 2013.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO FISCAL SEPTIEMBRE 4 A DICIEMBRE 31 DE 2013.

Conforme a estatutos la conducción de la Junta está a cargo del Ing. Luis Cristóbal Cedeño Valarezo, Presidente, quien da lectura a la convocatoria y se pasa a tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE COMISARIO Y DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO FISCAL SEPTIEMBRE 4 A DICIEMBRE 31 DE 2013.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO FISCAL SEPTIEMBRE 4 A DICIEMBRE 31 DE 2013.

El Ing. Luis Cristóbal Cedeño Valarezo, pide la palabra y da lectura al primer punto de la convocatoria. Luego continúa con la lectura de los Estados Financieros y solicita que se acepten los dos informes y se acepte los saldos de los Estados Financieros, por corresponder a la realidad, lo cual es aceptado con el voto unánime de los presentes. Sin tener otro asunto que tratar termina la Junta, concediendo un receso de veinte minutos para que a través de Secretaria, proceda a la redacción del acta correspondiente; siendo la 151100, se reinstala la Junta Universal de Accionistas y se procede a dar lectura al contenido del acta, ratificando los accionistas presentes por unanimidad la resolución tomada. Para constancia firman los accionistas de la compañía.


Ing. Luis Cristóbal Cedeño Valarezo
Presidente


Sra. Juana Idulvia Valarezo Zambrano
Accionista


Sr. Pablo Guillermo Cedeño Valarezo
Gerente General