

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CONSTRUCTORACCV S.A.**

En el cantón Chone, provincia de Manabí, República del Ecuador a los 08 día del mes de abril del año dos mil quince, 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 Idalia 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 lo 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 COMPAÑÍA POR EL PERIODO FISCAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014.**

**2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO FISCAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014.**

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 COMPAÑÍA POR EL PERIODO FISCAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014.**

**2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO FISCAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014.**

El Ing. Luis Cristóbal Cedeño Valarezo, pide la palabra y da lectura al primer punto de la convocatoria, luego continua 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 15H00, 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 Idalia Valarezo Zambrano  
ACCIONISTA

  
Sr. Pablo Guillermo Cedeño Valarezo  
GERENTE GENERAL