

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA " CONSTRUCTORA
VILLABOR CIA. LTDA. "**

En la Libertad el día de hoy 25 de Marzo del 2014 a las 15:30 Horas, en la Oficina de la Empresa ubicada en el Cantón La Libertad Barrio Puerto Nuevo - Av. 10 Mz 537 Provincia de Santa Elena, se reúnen los Accionistas Ing. LUIS EDUARDO VILLAO BORBOR -GERENTE GENERAL e IVAN ARTURO DOMINGUEZ VILLAO -PRESIDENTE, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionista. Preside esta sesión el Señor Ing. LUIS E. VILLAO BORBOR, y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como secretaria la Srta. Gladys I. Rodríguez de la Rosa. El objeto del orden del día a tratar:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

El Presidente que hace las veces de Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Situación Integral, El estado de Flujo de Efectivo por el método directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2013, aunque se expresa cero movimiento. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionista los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley. Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la Ciudad de La Libertad a los veinticinco días del mes de Marzo del 2014.


IVAN ARTURO DOMINGUEZ VILLAO
PRESIDENTE -ACCIONISTA
C.I. No. 0912636867


Ing. **LUIS E. VILLAO BORBOR**
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
C.I. No. 1305431791


GLADYS ISABEL RODRIGUEZ DE LA ROSA
SECRETARIA
C.I. No. 0918759705