

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

En la Libertad el día de hoy 3 de Marzo del 2015 a las 16:00 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 2014

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

El Presidente que hace las veces de Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Marzo del 2015, 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 2014, 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.

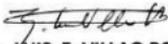
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionista los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley. Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información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

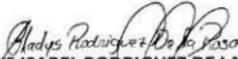
LA JUNTA RESUELVE:

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 tres días del mes de Marzo del 2015.


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