

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 20 DE MARZO DEL 2015.**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA** situado en **Av. El Chofer 801 y 10 de Agosto** los siguientes socios: **Guillermo Bolivar Idrovo Acurio**, propietario de **500** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **AZUERO BENITEZ JACKELINE DEL ROCIO**, propietario de **500** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Jackeline del Rocio Azuero Benitez**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA**, para tratar el único punto de Orden del día: **1)** Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA** correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Preside la sesión la **Guillermo Bolivar Idrovo** y actúa de secretario **AZUERO BENITEZ JACKELINE DEL ROCIO**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA** correspondientes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía **NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA**, autorizando a **Jackeline del Rocio Azuero Benitez**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



**Jackeline del Rocio Azuero Benitez**

**PRESIDENTE DE LA SESION**



**Guillermo Bolivar Idrovo Acurio**  
**SECRETARIO DE LA SESION**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NORORIENTE CONSTRUCCIONES NOROCSA REALIZADA EL 20 de Marzo del 2015.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guillermo Bolivar Idrovo Acurio', written in a cursive style.

**Guillermo Bolivar Idrovo Acurio  
Propietario 500 ACCIONES**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jackeline del Rocio Azuero Benitez', written in a cursive style.

**Jackeline del Rocio Azuero Benitez  
Propietario 500 ACCIONES**