

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMCORPORATION S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil catorce siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA CHAVEZ S.A. CONSTCHAV, situadas en Guayaquil, Guasmo Norte Coop. Rio Guayas- Mz 209 Solar 9-B, se reúnen las siguientes personas: la Cia. CONSTRUCTORA CHAVEZ S.A. CONSTCHAV, por sus propios derechos, representada por su Gerente General el Sr. JOEL DAVID CHAVEZ TORRES; ANA GLADYS TORRES NOBOA, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, el Sr. JOEL DAVID CHAVEZ TORRES y actúa como Secretaria la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA, Secretaria pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, la el Sr. JOEL DAVID CHAVEZ TORRES, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la CIA. CONSTRUCTORA CHAVEZ S.A. CONSTCHAV.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. JOEL DAVID CHAVEZ TORRES, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día viernes 25 de abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. JOEL DAVID CHAVEZ TORRES, y la suscrita la Sra. MENENDEZ SABANDO CRUZ MARIA.


CONSTRUCTORA CHAVEZ S.A. CONSTCHAV
GERENTE


Sra. CRUZ MENENDEZ SABANDO
SECRETARIO