

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA VITERI FLORES CONTVIFLOSA S. A.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de Los Tsháchilas, en el Km 1 de la vía Quevedo y calle Juan Salinas, siendo las 16H00 del 7 de octubre de 2016, se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA VITERI FLORES CONTVIFLOSA S. A., señores Norma Flores Galindo, Manuel Mendieta Valverde y Shirley Tuarez Morales, quienes representan el 100% del total del capital suscrito y pagado y resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas, considerando el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de todos los estados financieros correspondientes al año 2015.

Preside la junta general la señora Norma Flores Galindo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Manuel Mendieta Valverde, Gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura del Informe de gerente del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del año 2015.

2.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura del Informe de Comisario del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2015.

3.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura de los estados financieros del año 2015, los mismos que son analizados por parte de los señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

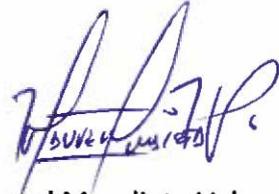
Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas.

Siendo las 17H15 minutos la señora Presidenta da por finalizada la junta general universal.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente en unidad de acto, firman:



Norma Rocio Flores Galindo
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Manuel Mendieta Valverde
SECRETARIO / ACCIONISTA



Shirley Cristina Tuárez Morales
ACCIONISTA