

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de septiembre del 2015 siendo las 10h00, en el local de la empresa situado en la Urbanización Manglero Vista condominio 1 PB Departamento B se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

a) Sr. JORGE ARTURO MURILLO YULAN , propietario de 2,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual números de votos..

b) Sr. ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN propietario de 1,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

c) Sr. RUBEN ANTONIO MURILLO ESPIN propietario de 1,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesion el Arq. Andres Arturo Murillo Espin y actua como secretario el gerente general Ing. Jorge Arturo Murillo Yulan, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 239 de la ley de Compañías,estableciendo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado. En consecuencia los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal, de conformidad con el articulo 238 de la referida ley, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del dia:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

2.- Revisar y a probar el informe del comisario.

3.- Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

PUNTO UNO: APROBAR Y CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el señor Andres Arturo Murillo Espin, quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente General el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el señor Ruben Antonio Murillo Espin y el señor Andres Arturo Murillo Espin en el orden respectivo, quienes manifiestan que se lea y revise el Informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.



PUNTO TRES: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el señor Jorge Arturo Murillo Yulan, el señor Andres Arturo Murillo Espin y el señor Ruben Antonio Murillo Espin en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014 elaborado por el contador de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento.

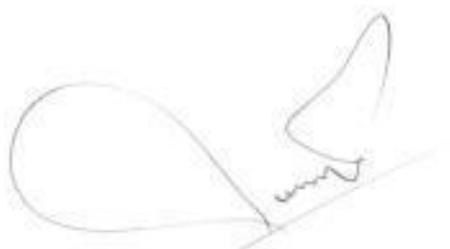
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11h30 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----


JORGE ARTURO MURILLO YULAN
ACCIONISTA

ANDRES MURILLO E.
ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN
ACCIONISTA


RUBEN ANTONIO MURILLO ESPIN
ACCIONISTA

ANDRES MURILLO E.
ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JORGE ARTURO MURILLO YULAN
SECRETARIO DE LA JUNTA