OCTAVA ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA V&E CONSTRUCTORES S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez horas cero minutos, en el local ubicado en las calles 3 de Noviembre y Calle B se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑIA V&E CONSTRUCTORES S.A.** señores Ing. Ana Magdalena Vera Cedillo propietaria de 400 Acciones; Sra. Eliana Carolina Capa Jaramillo propietario de 320 Acciones; y el Sr. Carlos Geovanny Ramón Vera propietario de 80 Acciones, todas de un dólar cada una, lo cual representa cien por ciento del capital de la Compañía, y amparados en el Art. 238 de Ley de Compañías, acuerdan celebrar la presente junta Universal, que la preside el Sr. Carlos Geovanny Ramón Vera y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Gerente General Ing. Ana Magdalena Vera Cedillo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- APROBACION LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015
2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2015
3._ APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2015

Expuesto los puntos por unanimidad se aprueba dicho orden del día; pasándose a conocer así el primer punto que es **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015** toma la palabra la Ing. Ana Vera y presenta los Estados Financieros de la COMPAÑÍA V&E CONSTRUCTORES S.A. a los accionistas la cual los aprueban con votó unánime sin más que tratar en este punto pasan al segundo punto que se refiere **APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2015** de la COMPAÑIA V&E CONSTRUCTORES S.A., toma la palabra la Ing. Ana Magdalena Vera Cedillo presenta el informe de Comisario entregado por el Ing. Alex Vera Mora, los accionistas resuelven y acuerda con el voto unánime aprobar dicho informe; se pasa a tratar el tercer punto que se refiere **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2015** de la COMPAÑIA V & E

CONSTRUCTORES S.A. y toma la palabra la Ing. Ana Magdalena Vera Cedillo presenta el informe de Gerente entregado a la Junta, los accionistas resuelven y acuerda con el voto unánime aprobar el informe de Gerente

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta siendo las diez horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Ing. Ana Magdalena Vera Cedillo
GERENTE SECRETARIA

Carlos Geovanny Ramón Vera
PRESIDENTE

Eliana Carolina Capa Jaramillo
ACCIONISTA