

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ROSELVEC S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2015.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, se reúnen los accionistas de la empresa **ROSELVEC S.A.** actividades de ingeniería civil, con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2014.

DESARROLLO

Siendo las 19:45 horas del día treinta y uno de marzo, el Ing. Danilo Veliz Saltos, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2014. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2014, hubo movimiento en la empresa en este periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se constata la información recibida, generando utilidades en este primer año de inicio de labores, por cuanto el año 2013 no se realizó absolutamente nada de actividad económica. Una vez que se entrega la documentación con los estados financieros luego de unos 15 minutos que se lee y analiza la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, a las 20:30 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de continuar con los trabajos en la empresa durante el año 2014, con contratos de mayor volumen.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Danilo Véliz Saltos Gerente Secretario de la Compañía **ROSELVEC S.A.** que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Danilo Javier Véliz Saltos
Socio Secretario