

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA LACIVAR & ASOCIADOS S.A. ALCICONSTRUC,
CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Portoviejo el cuatro de abril dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de **CONSTRUCTORA LACIVAR & ASOCIADOS S.A. ALCICONSTRUC**, ubicada en la Ciudad de Portoviejo en la calle Avenida Manabí y calle Ulbio Alcivar se reúnen los socios de la misma; Doctor Hugo Eduardo Alcivar Cedeño; Presidente y la Arquitecta Johanna Magdalena Mejia Macías; Gerente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión la Arquitecta Johanna M. Mejia Macías actúa como secretaria de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Arquitecta Johanna M. Mejia Macías Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Arq. Johanna M. Mejia Macías
GERENTE