

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ALCIVAR &
ALCIVAR S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Manta, el 20 de Marzo del dos mil Quince, a las diez de la mañana en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Manta Calle 7 y Avenida 23 y 24, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Gualberto Luciano Alcivar Ganchozo, con 400 Acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Gabriela Verónica Alcivar Navarrete, con 400 Acciones de un Dólar Norteamericano cada Acción, dando un total de 800 Acciones que representa el total de participación accionaria de la Empresa. En consecuencia se encuentran presente todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Balance General y estado de Resultado y sus componentes y anexos por el año 2014.
- 2.- Informe del Gerente de la Empresa.
- 3.- Informe del Comisario verificando los Estado Financieros de la Empresa.

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad el informe del Gerente General y Comisarios del Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presente y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las once horas y cuarenta y cinco minutos.



Sr. GUALBERTO LUCIANO ALCIVAR GANCHOZO

**GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA ALCIVAR & ALCIVAR S.A.**



SRA. GABRIELA VERONICA ALCIVAR NAVARRETE

**SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS
CONSTRUTORA ALCIVAR & ALCIVAR S.A.**