

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MITKAVI S.A.**

En Guayaquil, el día de hoy 01/abril/2015, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en GUAYACANES SOLAR 4 MZ. 221 ; se reúnen los Accionista Sr. Méndez Arizala Richard y Sr. Méndez García Richard Vital de la compañía **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MITKAVI S.A** , deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Srta. Gisselle Mateo Pinoargote . El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01/abril/2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2.015.

MENDEZ ARIZALA RICHARD .

ACCIONISTA

MENDEZ GARCIA RICARD V.

ACCIONISTA

GISELLE MATEO PINOARGOTE

SECRETARIO