

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las once horas, en el local social de **PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST.**, ubicado en la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas Parroquia Tarqui; Ciudadela Atarazana A5 Solar 7 calle Avenida Democracia, se reúnen los accionistas de **PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST**: Carlos Patricio Toro Quezada propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una, y el señor Benjamín Toro Tolosa propietario de diecisésis acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Benjamín Toro Tolosa y como Secretario Carlos Patricio Toro Quezada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

1,) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

2,) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

3,) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

1,) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

2,) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

3,) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) **CARLOS PATRICIO TORO QUEZADA.** - Accionista-secretario, f.-) **BENJAMIN TORO TOLOSA.** - Presidente-Accionista.-.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 30 de marzo del 2015.



BENJAMIN TORO TOLOSA
Presidente-Accionista



CARLOS PATRICIO TORO QUEZADA
Gerente-Accionista