

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito al 02 día del mes de Febrero del 2015 a las 10H00 en el local social de la compañía ubicada en Av.6 de Diciembre y Ernesto Novoa Caamaño, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA presidiendo la misma el Ing. EDGAR OSWALDO NOVOA TRAVEZ, y actuando como Secretaria la CPA. Verónica Salazar Cobos MCA, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF EN LA COMPANIA CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA

Ing. EDGAR OSWALDO NOVOA TRAVEZ expone los Estados Financieros bajo NIIF en CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA, para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

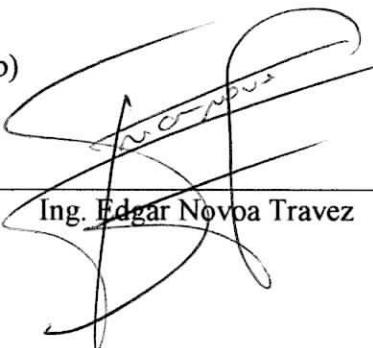
Aceptada por todos los presentes la propuesta del Ing. EDGAR OSWALDO NOVOA TRAVEZ, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 11H00 firmando en unidad del acto el accionista mayoritario en la Junta General de Accionistas.

a)



Edgar Novoa

b)



Ing. Edgar Novoa Travez