

ARBIZACONSTRUC SA
1391818289001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARBIZACONSTRUC SA. CELEBRADA EL DIA VIERNES SEIS DE MARZO
DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H50 del día viernes seis de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios el señor Chafic Adriano Bitar Zambrano, Presidente de la compañía y por tanto de la junta, y el señor Roberto Antonio Arboleda Zambrano, Gerente General y como tal secretario de la junta, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, previamente aprobado.

PUNTO UNICO.- Respecto a este punto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Sr. Chafic Bitar Zambrano
PRESIDENTE



Sr. Roberto Arboleda Zambrano
GERENTE GENERAL