ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA

ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, a las 10H00 p.m. del 25 de Febrero del 2015, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de Artepiedra Revestimientos Ecológicos Arevec Cia. Ltda., del ejercicio económico fiscal 2014.

Es así, que a las 11H00 a.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el Sr. Konstantinov Sergey, ACCIONISTA y el Lic. Benalcázar Vinueza Carlos Ruben, ACCIONISTA y GERENTE GENERAL., en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2014, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2014.

A las 12H00 del 25 de Febrero del 2015, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

Lic. Carlos Rubén Benalcázar V.
GERENTE GENERAL
AREVEC CIA. LTDA.

Sr. Konstantinov Sergey
ACCIONISTA
AREVEC CIA. LTDA.