

AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCCON CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, el primer día de septiembre del dos mil setenta y cinco, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la empresa que se indica en el Ray Fines (Santo Domingo) y en el Teatro, los accionistas de la Compañía **AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCCON CIA. LTDA.**, Sr. Augusto Flores Flores Nieto y el Sr. César Fernando Nieto Nieto, quienes representan el 100% del Capital Social, se constituye en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia

2. Consecución y aprobación del Estado Financiero correspondiente del Año 2015.

Concluido el quórum reglamentario se procede a dar inicio al punto primero que es del día.

Turno la palabra el Sr. Augusto Flores y da a conocer el Informe de Gestión del Año 2015, adjuntando que en este documento, tanto los documentos adjuntos, como adjuntado a la compañía y mencionando sobre el cambio que se realizó en el balance con respecto a los cambios que ocurre para llevar a cabo la aprobación de la última declaración de los valores mencionados.

A continuación se da lectura al punto número dos y el señor Gerente General informa detallado la situación general de la compañía, como se sigue en el Estado de Resultados, Financiero adjuntando. En el punto número tres se da lectura al Estado de Resultados y una vez terminada de presentar la información detallada se procedió por lo cual el Sr. Gerente General presenta un momento que se seguirá presentando posterior en el punto general para que se ponga en discusión y se discuta oportunamente.

Este punto es aceptado por la Junta General y se aprueba. Indistintamente todos los puntos del 4º con respecto al informe de Gerencia adjunto los 45 puntos. Para constancia y validez de la presente acta firmas el Presidente y el Gerente General.


Sr. César Fernando Nieto Nieto
Presidente
00000700-6


Sr. Augusto Flores
Gerente General
00000000-0