

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA

EVELZACONSTRUC S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a las 16h00 del 06 de Abril del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en las Urbanización Fuentes del Rio, en el sector de las tres cruces frente a la Distribuidora Marcos Raúl de la Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, La Ing. Astryd Natasha Demera Demera, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, y El Ing. Efrén Ignacio Vélez Zambrano, Gerente General y como tal el secretario de la junta, y la Ing. María Fernanda Parraga Rivadeneira (Accionista), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

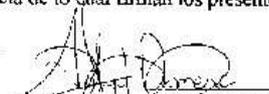
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

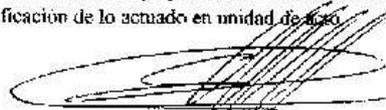
Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

**Punto Único.-** Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

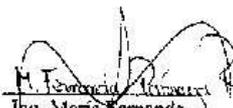
Siendo las 17h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Ing. Astryd Natasha  
Demera Demera  
PRESIDENTE



Ing. Efrén Ignacio  
Vélez Zambrano  
GERENTE GENERAL



Ing. María Fernanda  
Parraga Rivadeneira  
ACCIONISTA