

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALMIHENCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, a las diez horas en las oficinas de ALMIHENCONSTRUC S.A. se reúnen las accionistas de la referida compañía: la Sra. Denis Norma Peña García como representante legal de la compañía ALMIHENCONSTRUC S.A. y la señora Vanesa Elizabeth Escobar López como Presidenta, para resolver y tratar algunos puntos.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Denis Norma Peña García	400,00	400,00	50	50%
Vanesa Elizabeth Escobar López	400,00	400,00	50	50%
TOTAL	8000,00	8000,00	100	100%

La Señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión para realizar la Junta General Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía y actuando como secretaria de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2014
- 3.- Propuestas para el año 2015

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la Señora Presidenta sede la palabra al Gerente General de la Empresa, quien actúa como secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

1.- Informe de Gerencia

El Gerente da lectura a su informe de Gerencia, en el que manifiesta que pese a las diferentes ofertas presentadas no se logró concretar ninguna, por lo cual la empresa no tuvo movimiento alguno en este ejercicio económico.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2014

La Señora Vanesa Escobar López, indica que se pase al segundo punto del orden del día, donde la Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, cuyos balances no han sufrido ninguna variación, ya que como se manifestó la Empresa no obtuvo movimiento económico para este ejercicio fiscal. Luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

3.-Propuestas para el año 2015

Toma la palabra la señora Gerente, Denis Peña García y manifiesta que en este próximo año, se va a continuar gestionando y realizando algunas ofertas, a fin de poder dar inicio a la producción económica de la empresa, para lo cual fue creada.

Siendo las diecinueve horas y habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por los presentes.



Vanesa Escobar López
Presidenta de la Junta
Presidenta de la Compañía



Denis Peña Garacia
Secretario de la Junta
Gerente General