
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS CIA.LTDA. CONCIVA**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Mayo del año 2014 siendo la 17h15, en las instalaciones de la compañía en la Cdla. Atarazana Mz. 24 Solar 5 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se constituye la Junta ordinaria de socios de la Compañía CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS CIA. LTDA. CONCIVA al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, actúa como Presidente Ad-hoc de la junta por el señor EDGAR OSWALDO BURBANO MATAMOROS y como secretario de la Junta el señor XAVIER BURBANO ALAVA.

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañía del Ecuador:

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

- 1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Constatado el quórum legal, el Presidente Ad-Hoc pide la palabra y procede a tratar el primer punto. Como Gerente de la compañía da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. A continuación se procede con el segundo punto para lo cual se procede a revisar y analizar los Estados Financieros, luego de deliberaciones aprueban los Estados Financieros con sus anexos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, firmado para constancia de todos los presentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, GUAYAQUIL 2 DE MAYO DEL 2014.



EDGAR OSWALDO BURBANO MATAMOROS
CC N° 1700071457
Presidente Ad-Hoc



SERGIO JAVIER BURBANO ALAVA
CC N° 0912035797
Secretario