



**CONSTRUCTORA ERE
C. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ERE C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las 12h00, en la oficina ubicada en Alborada Sava Etapa Mz. 852 solar 1-8 edificio Dimundo piso 2 oficina 208 se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ERE C. LTDA. a saber: Ing. RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELASQUEZ, Ing. CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO, FERNANDO JAVIER ESTRADA ORELLANA, JORGE XAVIER REPETTO ORELLANA, por sus propios derechos, en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CINCO MIL 00 000 dólares de los Estados Unidos de America, dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dolar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unanime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente

Preside la sesión el Ing. CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO, Presidente Ejecutivo, y actúa como Secretario el Ing. RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELASQUEZ, el Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el

Gerente y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y la Comisaria.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 15h00.-

CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



Carlos Ramiro Repetto Carrillo
Presidente Ejecutivo



Rafael Leonidas Estrada Velásquez
Secretario

ACCIONISTAS:

RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELASQUEZ

CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO

FERNANDO JAVIER ESTRADA ORELLANA

JORGE XAVIER REPETTO ORELLANA

