

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE
2013

En la Ciudad de Portoviejo, a las 9h00 del 15 de abril de 2013, en las oficinas de la compañía FLOVEPA S.A, ubicada en las Calles Olmedo s/n Y Córdova, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores Ing. Gerardo Antonio Flores Cedeño, Gerente- Accionista, y la Sra. Flor Mariuxi Fernandez Tamayo Presidente- Accionista, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Johana Jazmin Albán Lániz con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Presidencia, una vez constatado el quorum por el Secretario, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las 12h00 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.

FLOVEPA S.A

GERENTE

Ing. Gerardo Flores Cedeño

GERENTE GENERAL



Sra. Mariuxi Fernández Tamayo

PRESIDENTE


Ing. Jazmin Albán Lániz
SECRETARIA