ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A, CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2014

En la Ciudad de Portoviejo, a las 11h00 del 23 de mayo de 2014, en las oficinas de la compañía FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A, ubicada en las Calles Av. Periodista y calle 5 de junio, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores GERARDO ANTONIO FLORES CEDEÑO, Gerente- Accionista, FLOR MARIUXI FERNANDEZ TAMAYO, Accionista-Presidente de la compañía, , 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 Jazmín 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 2013.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

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.

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.

GERARDO ANTONIO FLORES CEDEÑO

GERENTE GENERAL

FLOR MARIUXI FERNANDEZ TAMAYO

PRESIDENTE

JOHANA JAZMIN ALBAN LANIZ

SECRETARIA