~~Constructora Constructora~~ SA

ACTA NRO. 7 JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA CONTRUARTOVA S.A., a los 13 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 19:00 horas; con la presencia del señor Elgi Aníbal Naranjo Vargas en calidad de Gerente General y Accionista, el señor Ángel Ramiro Toapanta Gavilánez como Presidente y Accionista, el señor Vicente Delfín Muñoz Morales, Accionista y la señora Jenny Margoth Escobar Hidalgo como Secretaria, se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas Extraordinaria; previa convocatoria a fin de dar a conocer y aprobar los Balances correspondientes al año 2014. Con siguiente orden del día:

Punto Único: Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2014

El señor Gerente General agradece la asistencia a la convocatoria realizada.

Se realiza la lectura de los Balances Correspondientes al año 2014 presentado por la administración.

El señor Elgi Aníbal Naranjo Vargas, Gerente General procedió explicar del movimiento de la compañía en el año 2014.

Luego del análisis minucioso de los balances se aprueba y la continuación de la presente administración.

APROBACION DEL ACTA: Después de un receso para su elaboración, se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada.

Sin otro particular a tratarse se da por finalizada la reunión siendo las 20H30, para constancia firman por duplicado.

Sr. Elgi Aníbal Naranjo Vargas

Gerente

Accionista

Ángel Ramiro Toapanta G.

Presidente

Accionista

Jenny Margoth Escobar H.

Secretaria