

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUVELESA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil trece, se reúnen los accionistas de la empresa CONSTRUVELESA S.A., con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día treinta y uno de marzo, el Ing. Francisco Vélez Salto, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa ha sido buena, lo que se refleja en los balances de la misma es el resultado de la actividad de la empresa en este período que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se constata la información recibida, luego de unos 20 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, puesto que se realizaron varios trabajos de pequeñas cuantías, lo que ha permitido cubrir la operación del año 2012. A las 20:15 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de continuar trabajando en la empresa durante el año 2013, que es muy prometedor para la firma de contratos.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.

CERTIFICACIÓN Yo, Francisco Vélez Salto, Gerente Secretario de la Compañía Constructora Construvelesa S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Francisco Vélez Salto
Gerente Secretario