

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAVO EL CONSTRUCTOR S.A., JAVOCONSA, CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil trece siendo las 15H00, en el local de la compañía ubicado Av. Francisco de Orellana Cda. Mucho Lote Solar 1 MZ 2671, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía **JAVO EL CONSTRUCTOR S.A., JAVOCONSA** Señores: Cecibel Carbo Puentealar propietario de 500 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos, y Beatriz Elida Chávez Solomayor propietaria de 500 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos.

Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión, dirige la reunión la GÉRENTE de la compañía, señora Cecibel Carbo Puentealar y en la secretaría actúa el Ing. Javier Chávez Solomayor.

La Presidenta de la compañía ordena que por secretaria se conforme la lista de los asistentes: una vez conformada la lista se pasa a revisar el punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo, del Gerente General; Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, así como el Estado de Flujo de efectivo y Cambios en el patrimonio correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2013.

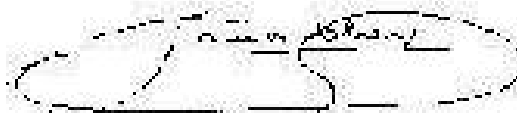
La gerente de la compañía, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abre la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

La Junta General, luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General resuelve por unanimidad: Expresar su conformidad con los Informes revisados, el cual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 15h30 se reinstala la sesión, se da lectura y aprueba el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones, y firmada por la Gerente y el Secretario.



Cecibel Carbo Puentealar
Presidenta de la Junta - Accionista
C.C. 0909433983



Ing. Javier Chavez S.
Secretario de la Junta
C.C. 0910444165