

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NOMUR S.A. NOMURSA.

En Babahoyo a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la CALLE JUAN MONTALVO ENTRE CINCO DE JUNIO Transversal de la Ciudad de Babahoyo, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NOMUR S.A. NOMURSA.** Con la asistencia de los siguientes accionistas: la señora EVELIN VANESSA MONCAYO ALVAREZ con 2 acciones, el señor NOBOA MURIEL LENIN FABRICIO con 798 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General NOBOA MURIEL LENIN FABRICIO actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta al señor ANDRES JACINTO PADILLA SOTOMAYOR, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2014.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2014.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2014.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplio con informarles que durante el ejercicio económico del año 2014, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de **LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NOMUR S.A. NOMURSA.**

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de pérdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los

Concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión, firman



NORBA MURIEL LENIN FABRICIO

1201920384

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANDRES JACINTO PADILLA SOTOMAYOR

1207221076

SECRETARIO DE LA JUNTA



EVELYN VANESSA MONCAYO ALVAREZ

1206413427

ACCIONISTA