

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA "LA CONCORDIA S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014

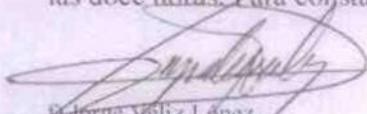
En la ciudad de Guayaquil, al día Once de Abril del Dos mil catorce a las Diez horas horas, en el local ubicado en la Ciudadela la Alborada quinta etapa manzana 5-IY solar 12, se reunieron los accionistas de la compañía "Constructora e Inmobiliaria La Concordia S.A.", con el objeto de constituir la Junta General Ordinaria y Universal. .

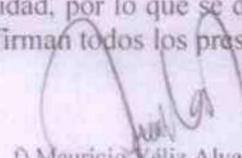
Preside la sesión en calidad de Presidente, el Señor Jorge Antonio Véliz López y actúa como Secretario el Gerente, Señor Ing. Mauricio Véliz Alvarado.

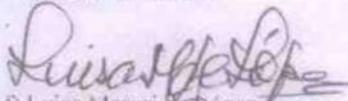
El presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.. El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNICO del orden del día, esto es, la aprobación de los informes del Gerente, Comisario, y de los balances del ejercicio económico del año dos mil trece.

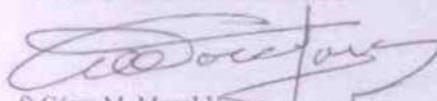
La Junta procede a conocer los informes del Gerente, el Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil trece que reposan en manos de cada uno de los accionistas, luego de lo cual La Junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes del Gerente y Comisario así como los balances contables ; con la recomendación de que se trate de dinamizar el arriendo de la oficinas.

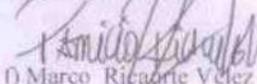
No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.


f) Jorge Véliz López
Accionista
Presidente de la Junta


f) Mauricio Véliz Alvarado
Accionista
Gerente, Secretario de la sesión


f) Luisa Maruri de López
Accionista


f) César M. Moral Varas
Accionista


f) Marco Ricardo Véliz
Accionista