ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPÁÑIA SIFERCONSTRUC S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo, al un día de abril dos mil diez y seis, en el local social de la compañía ubicado en la calle García Moreno y Córdova, se reunieron los accionistas: Oquendo Villavicencio Julio Héctor y Reyes Burgos Leonor conforman el 100% del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio del año 2015

La sala nombra Presidenta para esta reunión a la Sra. Leonor Reyes Burgos quien instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

Leonor Reyes Burgos
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Oquendo Villavicencio Julio Héctor
SECRETARIO - ACCIONISTA