

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GROG & VERD CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2.016 en el domicilio principal de la Compañía Av. República del Salvador N36-33 y Portugal Edificio Gabriela III, Oficina 503, siendo las 11 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de GROG & VERD CONSTRUCTORES CIA. LTDA. , dirigida la misma por el Ing. Christian Mauricio Villegas en calidad de Gerente General, quienes acuerdan lo siguiente:

La junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1.- Constatación del Quorum

2.- Aprobación de los Balances Año 2015

Primero.- Encontrándose presente los accionistas de la Compañía, 171588350-8 VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO 130,00 , 170963923-9 CAIZA NOROÑA LUIS HERNAN 135,00, 171005504-5 FERNANDEZ FLORES ROBERTO XAVIER 135,00, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el Ingeniero CHRISTIAN MAURICIO VILLEGAS, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2.015 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



Christian Mauricio Villegas

Gerente General/Accionista



Luis Hernán Caiza

Accionista



Roberto Fernández

Accionista