

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VILLAREY S.A. CONSTVILLAREY**

En la ciudad de Portoviejo, a el uno días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA VILLAREY S.A. CONSTVILLAREY** ubicado en la Calle Pedro Zambrano y Avenida Manabí Guillem, se reunieron los accionistas: José Gregorio Cevallos Mera, Marcos Segundo Dueñas Miranda y Liliana Elizabeth Dueñas Toro, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014.

La sala nombra Presidente para esta reunión a Liliana Elizabeth Dueñas Toro, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

Por no existir otro punto 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 firmado para constancia todos los accionistas

  
Marcos Segundo Dueñas Miranda **ACCIONISTA**

  
José Gregorio Cevallos Mera **ACCIONISTA**

  
Liliana Elizabeth Dueñas Toro  
**PRESIDENTA**