

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIESCISEIS, A LAS 10:30 A.M., EN LA OFICINA DE CIVIBLOCK S.A., CON EL OBJETO DE CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO EN EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SR. ALMEIDA ESTEVEZ RICARDO ALBERTO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SR. MONTALVAN MENDEZ HENRRY EDUARDO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SR. SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

1. MONTALVAN MENDEZ HENRRY EDUARDO PROPIETARIO DE 8 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 99% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA,
2. ALMEIDA ESTEVEZ RICARDO ALBERTO PROPIETARIA DE 792 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 1% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.
LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

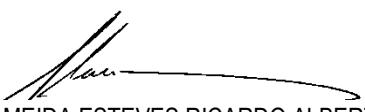
- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LA JUNTA RESUELVE:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

EL SEÑOR MONTALVAN MENDEZ HENRRY EDUARDP, CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



ALMEIDA ESTEVEZ RICARDO ALBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



MONTALVAN MENDEZ HENRRY EDUARDO
SECRETARIA HONOREN