

## ACTA NRO. 5

### JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERVAR S. A.

En Portoviejo, 6 de julio del 2015, a las doce horas, en las oficinas de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERVAR S. A. ubicadas en la calle Santa Rosa y Los Angeles, se constituye la Junta Universal Ordinaria de Socios, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, con la comparecencia de la Srta. Jesenia Anabel Mendoza San Andres y del Ing. Hernan Fabricio Vargas Freire. Actúa como Secretario el Ing. Hernan Vargas F., preside la sesión la Srta. Jesenia Mendoza

Los socios aprueban el orden del día con el único punto a tratar que es el siguiente:

Presentación de estados financieros de la Compañía e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

**PUNTO ÚNICO.-** El señor Gerente General Hernan Vargas, pone en consideración de la Junta General los balances y el informe antes referido, los cuales son analizados por los socios, encontrándose conformes con los mismos.

La Srta. Presidenta somete a aprobación los balances y el informe presentados, los mismos son aprobados por unanimidad es decir con los votos del cien ciento de los miembros se aprueba los balances y el informe

Se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta correspondiente; reinstalada la Junta se da lectura a la misma; los socios de la Compañía la aprueban por unanimidad.

Siendo las trece horas y treinta minutos se concluye la Junta.



Ing. Hernan Vargas F  
Secretario  
Socio



Srta. Jesenia Anabel Mendoza San Andres  
Presidenta  
Socia