

LITOCONSTRUCCIONES S.A

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2015, siendo las 20:00hs., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Guayacanes, los señores accionistas de la **LITOCONSTRUCCIONES S.A.**, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2014.

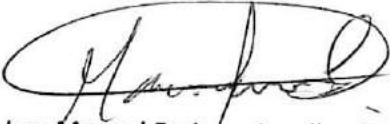
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Erick Fernando Granda Ontaneda con la C.I. N° 1103780472, Manuel Enrique Cevallos Maza con C.I. N° 1104492804 y demás socios relacionados para conformar el capital social de la compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El señor Manuel Enrique Cevallos Maza, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 20:00hs, del 18 de Abril del 2014.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2014, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Erick Fernando Granda Ontaneda; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El señor presidente informa que la compañía en el año a tratar no género actividades comerciales los valores que se detallan en los estados financieros corresponde al hecho económico del año 2014.

CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía el señor Manuel Enrique Cevallos Maza, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, del 11 de Abril del 2014


Ing. Erick Fernando Granda Ontaneda
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1104492804


Ing. Manuel Enrique Cevallos Maza
PRESIDENTE
C.I. 1103780472