

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BARLOOR S.A CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Portoviejo, a los TRES días del mes de abril del año dos mil quince a las 14h00 horas en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA BARLOOR S.A a saber: MENDOZA BARBERAN WILSON EUDALDO, propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y FERNANDEZ HILDAGO LAURO ENRIQUE, propietario de trescientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúan en calidad de Presidente, Ad-Hoc Wilson Mendoza Barberan y secretaria Ad-Hoc María Verónica Candela Ormaza, Gerente General Fabricio Gomez Lara

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES, de conformidad con lo que dispone el Art 238 de la Ley de compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa

A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el UNICO PUNTO DEL orden del día.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes.. Se levanta la sesión a las 17h00.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Portoviejo, tres de abril del año dos mil quince



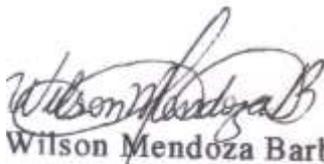
Ing. María Verónica Candela Ormaza

SECRETARIA AD- HOC



Fabricio Gómez Lara

GERENTE



Wilson Mendoza Barberan

ACCIONISTA



Lauro Fernández Hidalgo

ACCIONISTA

